



Entwurf
Haushaltsplan
der
Stadt Lehrte
2026
und
2027

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	3
Vorbericht zum Haushalt 2026 und 2027	6
Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2023	7
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften	9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	13
Haushalts- und Budgetvermerke	14
Gesamtplan	21
Teilhaushalt Stabstellen	30
11101 Unterstützung politischer Arbeit	41
11103 Personalrat	45
11106 Gleichstellung	48
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53
11112 Rechnungsprüfung	56
11117 Rechtsangelegenheiten	60
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	63
57100 Wirtschaftsförderung	65
Teilhaushalt 1	69
11102 Verwaltungsleitung	81
11104 Controlling	84
11105 Personalwesen	87
11108 Finanzverwaltung	92
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	96
11110 Liegenschaftsverwaltung	101
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	105
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	118
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	121
11120 Beteiligungsmanagement	124
52220 Kommunale Wohnbauflächen	127
53100 Elektrizitätsversorgung	130
53200 Gasversorgung	133
53300 Wasserversorgung	135
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	137
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	140
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	144
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	148
Teilhaushalt 2	151
12100 Wahlen	162
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165
12202 Bürgerbüro	171
12203 Personenstandswesen	175
12600 Brandschutz	178
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	189
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	192
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	195
52200 Wohnbauförderung	199
57303 Märkte	202
57304 Werkstattbetrieb	205
Teilhaushalt 3	209
11119 Migration und Teilhabe	233
211 Grundschulen	236
21200 Hauptschule Lehrte	246
21500 Realschule Lehrte	249
21601 Oberschule Lehrte-Ost	253
21700 Gymnasium Lehrte	258
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	264
24100 Schülerbeförderung	269

24300	Schulische Aufgaben	271
25200	Stadtarchiv	278
26101	Bildende Kunst	281
26102	Darstellende Kunst und Musik	285
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	289
27100	Volkshochschulen	291
27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	293
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	298
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	302
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	304
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	306
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	309
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	311
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	314
31510	Altenbegegnungsstätte	316
34100	Unterhaltsvorschuss	319
34600	Wohngeld	322
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	325
36110	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	329
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	333
36220	Kinder- und Jugenderholung	336
36250	Sonstige Jugendarbeit	340
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	344
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	347
36330	Hilfe zur Erziehung	352
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	356
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	361
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	364
365	Tageseinrichtungen für Kinder	367
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt	384
36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile	389
36701	Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	393
41200	Schwangerenkonfliktberatung	396
42100	Sportförderung	399
42401	Sportstätten	402
52301	Städtische Denkmäler	410
57305	Dorfgemeinschaftshäuser	413
Teilhaushalt 4	416
11111	Gebäudewirtschaft	428
12204	Verkehrswesen	437
51100	Stadtplanung	440
52100	Untere Bauaufsichtsbehörde	446
52300	Untere Denkmalschutzbehörde	449
54100	Gemeindestraßen	451
54500	Straßenreinigung	462
54501	Straßenbeleuchtung	465
54800	Industriestammgleis	468
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	470
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	476
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	479
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	484
56100	Umweltschutz	488
57302	Baubetriebswesen	491
Investitionsprogramm	499

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 11.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	129.907.200 €	141.398.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	159.034.400 €	163.131.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	855.000 €	3.261.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	125.067.800 €	135.853.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.094.500 €	151.062.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.441.600 €	11.055.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	59.156.300 €	59.612.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	59.156.300 €	59.612.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.080.700 €	5.776.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 59.156.300 € (2026) bzw. 59.612.600 € (2027) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.360.900 € (2026) bzw. 4.977.800 € (2027) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.844.600,00 € (2026) bzw. 22.642.200,00 € (2027) festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	610 v. H.	610 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	442 v. H.	442 v.H.
2. Gewerbesteuer	480 v. H.	480 v.H.

§ 6

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € werden gem. § 4 Abs. 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung einzeln dargestellt.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 NKomVG wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Stadt Lehrte, den

STADT LEHRTE

Prüße
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Stabstellen – Verwaltungsvorstand

- Steuerungsunterstützung - Stabstellenleitung Nolting
 - 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
 - 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
- Personalrat - Personalratsvorsitzende Jeschke
 - 11103 - Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung – Schwerbehindertenvertreter Hennigs
 - 11118 - Schwerbehindertenangelegenheiten
- Gleichstellungsbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte Klüter
 - 11106 - Gleichstellung
- Rechnungsprüfungsamt - Rechnungsprüfungsamtsleitung Losert
 - 11112 - Rechnungsprüfung
- Rechtsangelegenheiten - Stabstellenleitung Lehmann
 - 11117 - Rechtsangelegenheiten

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange

- Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung - Fachdienstleitung Caran
 - 11116 - Personal- und Organisationsentwicklung
- Fachdienst Zentraler Service - Fachdienstleitung Schiborr
 - 11102 - Verwaltungsleitung
 - 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 - 11120 - Beteiligungsmanagement
 - 53810 - Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- 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
- Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik - Fachdienstleitung Thieß
 - 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik

Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann

- Fachdienst Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann
 - 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

- 12100 - Wahlen
- 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
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36701 - Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)
- 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
- 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

- 11119 - Migration und Teilhabe
- 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 - Altenbegegnungsstätte
- 34600 - Wohngeld
- 35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt – Fachbereichsleitung N.N.

Fachdienst Stadtplanung - Fachdienstleitung N.N.

- 51100 - Stadtplanung und Städtebau

Fachdienst Bauordnung - Fachdienstleitung N.N.

- 52100 - Bauordnung
- 52300 - Untere Denkmalschutzbehörde

Fachdienst Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann

- 11111 - Gebäudewirtschaft

Fachdienst Straßen und Verkehr – Fachdienstleitung Vinken

- 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
- 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
- 56100 - Umweltschutz

Fachdienst Baubetrieb - Fachdienstleitung Hötzel

- 57302 - Baubetriebswesen

Vorbericht zum Haushalt 2026 und 2027

Der Vorbericht wird in einem separaten Dokument zur Verfügung gestellt.

Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2023

	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	14.718.828,29	16.142.126,62
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	491.451,55	464.368,41
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.207.376,74	15.677.758,21
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.000,00	0,00
2. Sachvermögen	217.684.237,05	220.217.830,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	9.784.851,50	10.771.160,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	79.799.721,53	78.090.847,35
2.3 Infrastrukturvermögen	112.984.994,83	112.114.168,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.568,83	227.779,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.917.556,40	4.429.541,82
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.961.682,70	7.390.738,64
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.005.861,26	7.193.593,25
3. Finanzvermögen	28.823.590,72	37.808.109,49
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.141.743,84	10.381.743,84
3.2 Beteiligungen	53.779,19	53.779,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.255.004,96	11.255.004,96
3.4 Ausleihungen	1.033.024,56	797.377,86
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.228.535,59	3.581.472,83
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.295.492,78	3.975.109,41
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.440.390,61	6.310.179,25
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.375.619,19	1.453.442,15
4. Liquide Mittel	32.883.412,25	13.317.809,48
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	851.709,72	3.261.717,89
Bilanzsumme	294.961.778,03	290.747.594,21
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	222.808.424,92	210.076.031,20
1.1 Basisreinvermögen	140.586.817,35	140.586.817,35
1.1.1 Reinvermögen	140.586.817,35	140.586.817,35
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	47.683.210,94	46.472.663,78
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.146.470,20	31.794.692,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.916.740,74	14.057.971,13
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	620.000,00	620.000,00
1.3 Jahresergebnis	-1.210.547,16	-11.208.475,46
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus §182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00

	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-1.210.547,16 (1.719.117,28)	-11.208.475,46 (2.024.025,38)
1.4 Sonderposten	35.748.943,79	34.225.025,53
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.751.617,83	23.802.662,78
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.216.769,86	8.750.130,95
1.4.3 Gebührenaussgleich	433.398,23	433.398,23
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	973.064,59	909.360,93
1.4.6 Sonstige Sonderposten	374.093,28	329.472,64
2. Schulden	28.066.399,93	36.905.623,49
2.1 Geldschulden	21.507.986,46	32.376.818,02
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.507.986,46	27.176.818,02
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	5.200.000,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.518.905,96	1.747.655,48
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.774.284,35	826.708,48
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	882.972,06	52.647,29
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	198.592,96	426.001,58
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	16.020,58	11.296,54
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	676.698,75	336.763,07
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.265.223,16	1.954.441,51
3. Rückstellungen	43.818.899,02	43.513.464,44
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	34.141.426,15	35.250.178,55
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.130.033,94	2.229.917,79
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	737.089,53	891.180,74
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	199.532,84	1.285,98
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	88.265,21
3.8 Andere Rückstellungen	6.610.816,56	5.052.636,17
4. Passive Rechnungsabgrenzung	268.054,16	252.475,08
Bilanzsumme	294.961.778,03	290.747.594,21

Lehrte, 3. April 2025

Bürgermeister

Prüfer

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2025 (Planwerte)	41.978.400,00	29.750.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00
2026	-	16.745.900,00	3.615.000,00	0,00	0,00
2027	-	-	2.762.800,00	1.700.000,00	550.000,00
Insgesamt	41.978.400,00	46.495.900,00	31.677.800,00	1.700.000,00	550.000,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (unter Berücksichtigung von offenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren)	78.156.300,00	91.612.600,00	66.335.600,00	46.832.600,00	31.361.200,00

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2026 -Euro-	2027 -Euro-
220015	MTW Aligse	130.000	
220016	Baubetriebshof - Hubsteiger		320.000
240002	LF 20/16 Hämelerwald	675.000	
250044	Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen	95.000	
270003	GW-Tier Röddensen		230.000
300319	MTW Lehrte	130.000	
300320	GW-L1 Stadtfeuerwehr	240.000	
300321	HLF-B Lehrte	675.000	
300322	HLF-T Lehrte	675.000	
200200	Investitionen unter 50T€ - KiTa	49.500	52.800
290018	Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	160.000	
300420	Investitionskostenzuschuss – DRK-Kita „im alten Dorf“ Lehrte (DRK)	831.400	
280047	Sievershausen neue Weitsprunganlage		35.000
280029	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	3.600.000	
300369	Bauhof - Erweiterung 4.3	5.900.000	

300375	Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3	3.000.000	
230041	Arpke Hauptstraße (ISA)	500.000	
280048	Hämelerwalder Straße (ISA)		750.000
280049	Buschweg (ISA)		600.000
280050	Brinkstraße (ISA)		600.000
300291	Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße		1.800.000
300292	Nebenanlagen Itener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg	1.950.000	90.000
300423	Südring		500.000
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	1.400.000	
210047	Spielplatz Saturnring	150.000	
200204	Baubetriebshof - Hubsteiger	200.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres
	2025	2026
	- in Tsd. Euro-	- in Tsd. Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	53.262 T€	105.173 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.262 T€	105.173 T€
1.3 Liquiditätskredit	0 T€	0 T€
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0 T€	0 T€
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 T€	0 T€
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 T€	0 T€
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0 T€	0 T€
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.741 T€	5.851 T€
4. Transferverbindlichkeiten	964 T€	560 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.207 T€	4.208 T€
Schulden insgesamt	57.174 T€	115.792 T€

Haushalts- und Budgetvermerke

Gültigkeit ab 01.01.2026

Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	15
2. Bildung von Budgets	15
3. Verantwortlichkeiten	16
4. Deckungsregelungen	17
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	18
6. Zeitliche Übertragbarkeit	19
7. Anpassungen und besondere Situationen.....	19
8. Berichtswesen.....	20
9. Anlagen.....	20

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. Das Budget kann auch Einzelmaßnahmen von unterschiedlichen Produktverantwortlichen sowie auf unterschiedlichen Produktkonten umfassen.

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:

- Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426104), außer für städt. Kindertagesstätten (Produkte 36501-36512)
- Fachdienst Zentraler Service: Produkt 11113
- Fachdienst Zentraler Service: Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konten 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 (Konten 783113, Inv. 200009)
- 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 (Konten 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“:
 - a) Produkte 36320 (alle übrigen Konten), 36330, 36340 und 36350
 - b) Produkt 34100
- Fachdienst Kinderbetreuung: jedes Produkt einer Kindertagesstätte (36501 – 36512), außer den Konten 426104, 426106, 443101, 443105, 443114, 427151
- Fachdienst Kinderbetreuung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426104) der städt. Kindertagesstätten (Produkte 36501-36512)
- Fachdienst Kinderbetreuung: Aufwendungen für externe Personalressourcen in städt. Kindertagesstätten (Konto 429100 in den Produkten 36110 und 365xx)
- 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.

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
 - Im Produkt 61100: Konto 301300 mit 434100 im Anteil der abzuführenden Gewerbesteuerumlage gem. § 6 GemFinRefG
 - Im Produkt 11103: Konto 346121 mit 427121

- Ertragskonten des Sachgebiets Wirtschaftliche Jugendhilfe mit den Aufwandskonten des Sachgebiets Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

Die zeitliche Übertragbarkeit richtet sich nach § 20 KomHKVO. Ermächtigungen dürfen nur in erforderlicher Höhe übertragen werden. Hierzu ist bei dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften ein für die erforderliche Höhe begründeter Antrag auf Übertragung zu stellen. Der Antrag gilt als begründet, wenn eine rechtliche Verpflichtung besteht (z. B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt oder Beschluss).

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.
- 7.5. Fördermittel für Investitionen: Investitionen, für die eine Förderung geplant ist, stehen unter Vorbehalt dieser Förderung. Sollte die geplante Förderung nicht zustande kommen, muss ein gesonderter Beschluss des Rates der Stadt Lehrte für die Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

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 Investitionsmaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 7 der Haushaltssatzung 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

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	78.311.387	70.386.100	76.286.900	80.361.000	82.038.800	83.508.700	84.189.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.929.655	32.421.800	33.483.700	40.690.700	39.089.100	39.127.300	38.108.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863.935	3.562.500	1.895.500	1.849.500	1.975.900	2.058.800	2.093.800
4. sonstige Transfererträge	1.205.234	1.304.000	988.000	958.600	958.600	958.600	958.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.393.511	5.288.400	5.595.600	5.801.500	5.358.800	5.358.800	5.358.800
6. privatrechtliche Entgelte	521.603	523.400	499.800	533.900	534.900	533.900	534.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048.820	6.296.400	6.407.900	6.520.400	6.579.400	5.655.100	5.665.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.990	174.600	183.400	186.300	185.500	183.400	183.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	41.266	20.000	293.400	223.900	270.000	109.600	136.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.345.648	3.036.600	4.273.000	4.272.800	4.272.600	4.272.700	4.272.500
12. = Summe ordentliche Erträge	134.806.048	123.013.800	129.907.200	141.398.600	141.263.600	141.766.900	141.501.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	46.462.806	49.739.700	51.903.300	54.073.300	56.338.400	57.674.000	58.769.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.021.825	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.781.711	22.620.700	23.506.400	23.030.200	21.748.200	21.614.700	21.639.900
16. Abschreibungen	7.611.595	7.390.300	7.847.900	8.977.000	9.652.600	10.258.800	10.625.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.122	2.253.100	4.381.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
18. Transferaufwendungen	55.119.466	56.515.600	64.127.800	62.825.200	69.591.800	71.261.400	72.125.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902.945	7.806.200	7.267.800	7.115.500	7.068.100	6.772.800	6.726.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.510.471	146.325.600	159.034.400	163.131.500	173.725.800	178.663.800	181.864.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.704.424	-23.311.800	-29.127.200	-21.732.900	-32.462.200	-36.896.900	-40.362.300
22. außerordentliche Erträge	541.397	789.700	855.000	3.261.500	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	343.436	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	197.961	789.700	855.000	3.261.500	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.506.462	-22.522.100	-28.272.200	-18.471.400	-32.432.200	-36.866.900	-40.332.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-31.794.693	0	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-14.881.817	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.337.801	70.386.100	76.286.900	80.361.000	82.038.800	83.508.700	84.189.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.831.004	32.421.800	33.441.500	40.669.700	39.083.100	39.121.300	38.102.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	795.316	854.000	838.000	808.600	808.600	458.600	458.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.938	4.358.900	5.595.600	4.958.800	4.600.800	4.600.800	4.600.800
5. privatrechtliche Entgelte	512.192	333.400	288.300	322.400	323.400	322.400	323.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236.750	6.283.500	6.396.100	6.508.600	6.567.600	5.643.300	5.653.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.934	174.600	183.400	186.300	185.500	183.400	183.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.299.612	1.971.600	2.038.000	2.037.800	2.037.600	2.037.700	2.037.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.414.547	116.783.900	125.067.800	135.853.200	135.645.400	135.876.200	135.549.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.148.875	47.239.700	48.993.300	51.163.300	53.428.400	54.764.000	55.859.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.241.863	22.616.700	23.326.400	22.850.200	21.568.200	21.434.700	21.459.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.496.519	2.253.100	4.381.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
14. Transferauszahlungen	52.253.426	56.515.600	64.127.800	62.825.200	69.591.800	71.261.400	72.125.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.870.803	7.804.200	7.205.800	7.053.500	7.006.100	6.710.800	6.664.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.011.487	136.429.300	148.034.500	151.002.500	160.921.200	165.253.000	168.086.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.403.060	-19.645.400	-22.966.700	-15.149.300	-25.275.800	-29.376.800	-32.537.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.254.952	2.190.700	1.719.100	3.439.900	2.320.000	1.670.800	601.200
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.500.490	1.796.100	1.016.500	3.002.900	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	953.383	1.593.000	1.657.500	4.562.700	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-13.574	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	105.735	47.100	48.500	49.900	35.000	31.000	31.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.800.987	5.626.900	4.441.600	11.055.400	2.385.000	1.731.800	662.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.991.036	4.513.200	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen	19.938.951	48.624.000	50.098.400	51.627.000	14.238.000	5.695.000	6.244.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.834.080	4.191.400	5.107.500	2.548.700	4.011.800	1.716.000	987.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.189.914	838.000	2.349.000	2.740.500	625.800	641.600	650.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.731.920	1.296.000	501.400	1.596.400	460.000	780.000	480.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.685.902	59.462.600	59.156.300	59.612.600	20.335.600	9.832.600	9.361.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.884.915	-53.835.700	-54.714.700	-48.557.200	-17.950.600	-8.100.800	-8.698.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)	-22.481.855	-73.481.100	-77.681.400	-63.706.500	-43.226.400	-37.477.600	-41.236.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.020.308	53.835.700	59.156.300	59.612.600	20.335.600	9.832.600	9.361.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.999.732	3.073.500	4.080.700	5.776.800	7.246.500	8.251.900	8.845.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	21.020.576	50.762.200	55.075.600	53.835.800	13.089.100	1.580.700	515.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.461.279	-22.718.900	-22.605.800	-9.870.700	-30.137.300	-35.896.900	-40.720.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt 2026	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	48.300	2.269.700	-2.221.400	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	95.271.200	53.385.100	41.886.100	825.000	0	825.000
02 Teilhaushalt 2	4.116.600	8.142.500	-4.025.900	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	27.337.600	65.413.100	-38.075.500	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.133.500	29.824.000	-26.690.500	30.000	0	30.000
Summe	129.907.200	159.034.400	-29.127.200	855.000	0	855.000

Ergebnishaushalt 2027	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	47.200	2.300.600	-2.253.400	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	107.228.200	54.829.500	52.398.700	3.231.500	0	3.231.500
02 Teilhaushalt 2	4.116.400	8.648.300	-4.531.900	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	26.725.800	66.674.600	-39.948.800	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.281.000	30.678.500	-27.397.500	30.000	0	30.000
Summe	141.398.600	163.131.500	-21.732.900	3.261.500	0	3.261.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 1 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
001 Teilhaushalt Stabstellen	35.400 2.265.700 -2.230.300	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.730.300	0
01 Teilhaushalt 1	92.994.900 49.945.000 43.049.900	1.627.500 3.476.700 -1.849.200	59.156.300 4.080.700 55.075.600	96.276.300	0
02 Teilhaushalt 2	3.699.700 7.560.900 -3.861.200	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-9.991.500	5.620.000
03 Teilhaushalt 3	26.578.600 63.777.500 -37.198.900	3.800 5.976.200 -5.972.400	0 0 0	-43.171.300	4.640.900
04 Teilhaushalt 4	1.759.200 24.545.400 -22.786.200	2.765.600 43.028.400 -40.262.800	0 0 0	-63.049.000	10.100.000
Summe	125.067.800 148.094.500 -23.026.700	4.441.600 59.156.300 -54.714.700	59.156.300 4.080.700 55.075.600	-22.665.800	20.360.900

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabstellen	35.400 2.295.800 -2.260.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.760.400	0
01 Teilhaushalt 1	104.975.600 51.336.600 53.639.000	4.532.700 3.389.700 1.143.000	59.612.600 5.776.800 53.835.800	108.617.800	0
02 Teilhaushalt 2	3.701.400 7.974.400 -4.273.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0	-11.431.100	550.000
03 Teilhaushalt 3	25.159.300 64.838.900 -39.679.600	835.300 6.511.400 -5.676.100	0 0 0	-45.355.700	87.800
04 Teilhaushalt 4	1.981.500 24.616.800 -22.635.300	5.641.500 42.007.500 -36.366.000	0 0 0	-59.001.300	4.340.000
Summe	135.853.200 151.062.500 -15.209.300	11.055.400 59.612.600 -48.557.200	59.612.600 5.776.800 53.835.800	-9.930.700	4.977.800

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	125.067.800	135.853.200	148.094.500	151.062.500
Investitionstätigkeit	4.441.600	11.055.400	59.156.300	59.612.600
Finanzierungstätigkeit	59.156.300	59.612.600	4.080.700	5.776.800
Summe	188.665.700	206.521.200	211.331.500	216.451.900

Teilhaushalt Stabstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.105	21.300	12.900	11.800	12.100	13.000	13.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	30.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	275	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	45.176	86.400	48.300	47.200	47.500	48.400	48.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.429.364	1.522.000	1.522.000	1.591.100	1.661.300	1.703.300	1.737.000
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531	157.900	170.900	140.900	181.900	141.900	172.900
16. Abschreibungen	3.716	4.200	4.000	4.800	5.200	5.500	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200.047	236.900	236.900	237.900	238.900	239.900	241.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.389	347.000	335.900	325.900	325.900	325.900	325.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.103.047	2.268.000	2.269.700	2.300.600	2.413.200	2.416.500	2.482.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.057.872	-2.181.600	-2.221.400	-2.253.400	-2.365.700	-2.368.100	-2.433.800
22. außerordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-96	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.057.968	-2.181.600	-2.221.400	-2.253.400	-2.365.700	-2.368.100	-2.433.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.173	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.066.140	-2.183.100	-2.222.900	-2.254.900	-2.367.200	-2.369.600	-2.435.300

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.100	22.300	22.300	0	0	22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275	0	100	100	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.071	65.100	35.400	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.440.539	1.522.000	1.522.000	1.591.100	0	0	1.661.300	1.703.300	1.737.000
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.085	157.900	170.900	140.900	0	0	181.900	141.900	172.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	200.182	236.900	236.900	237.900	0	0	238.900	239.900	241.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.937	347.000	335.900	325.900	0	0	325.900	325.900	325.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.743	2.263.800	2.265.700	2.295.800	0	0	2.408.000	2.411.000	2.476.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.142.673	-2.198.700	-2.230.300	-2.260.400	0	0	-2.372.600	-2.375.600	-2.441.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.142.673	-2.698.700	-2.730.300	-2.760.400	0	0	-2.872.600	-2.875.600	-2.941.400

Teilhaushalt Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.142.673	-2.698.700	-2.730.300	-2.760.400	0	0	-2.872.600	-2.875.600	-2.941.400

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 2026	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	48.300	2.269.700	-2.221.400	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	600.700	-600.700	0	0	0
11103 Personalrat	10.000	339.600	-329.600	0	0	0
11106 Gleichstellung	22.300	369.400	-347.100	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	246.700	-246.700	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.200	324.100	-320.900	0	0	0
11117 Rechtsangelegenheiten	100	70.000	-69.900	0	0	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0	2.000	-2.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	12.700	317.200	-304.500	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	48.300	2.269.700	-2.221.400	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	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	47.200	2.300.600	-2.253.400	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	611.500	-611.500	0	0	0
11103 Personalrat	10.000	353.700	-343.700	0	0	0
11106 Gleichstellung	22.300	383.300	-361.000	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	254.200	-254.200	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.100	338.900	-335.800	0	0	0
11117 Rechtsangelegenheiten	100	60.000	-59.900	0	0	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0	2.000	-2.000	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	11.700	297.000	-285.300	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	47.200	2.300.600	-2.253.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
001 Teilhaushalt Stabstellen	35.400 2.265.700 -2.230.300	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.730.300	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 600.500 -600.500	0 0 0	0 0 0	-600.500	0
11103 Personalrat	10.000 339.600 -329.600	0 0 0	0 0 0	-329.600	0
11106 Gleichstellung	22.300 369.400 -347.100	0 0 0	0 0 0	-347.100	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 246.700 -246.700	0 0 0	0 0 0	-246.700	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 324.000 -321.000	0 0 0	0 0 0	-321.000	0
11117 Rechtsangelegenheiten	100 70.000 -69.900	0 0 0	0 0 0	-69.900	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0 2.000 -2.000	0 0 0	0 0 0	-2.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 313.500 -313.500	0 500.000 -500.000	0 0 0	-813.500	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	35.400 2.265.700 -2.230.300	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.730.300	0

Teilhaushalt Stabstellen

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
001 Teilhaushalt Stabstellen	35.400 2.295.800 -2.260.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.760.400	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 611.200 -611.200	0 0 0	0 0 0	-611.200	0
11103 Personalrat	10.000 353.700 -343.700	0 0 0	0 0 0	-343.700	0
11106 Gleichstellung	22.300 383.300 -361.000	0 0 0	0 0 0	-361.000	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 254.200 -254.200	0 0 0	0 0 0	-254.200	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 338.700 -335.700	0 0 0	0 0 0	-335.700	0
11117 Rechtsangelegenheiten	100 60.000 -59.900	0 0 0	0 0 0	-59.900	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0 2.000 -2.000	0 0 0	0 0 0	-2.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 292.700 -292.700	0 500.000 -500.000	0 0 0	-792.700	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	35.400 2.295.800 -2.260.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.760.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	35.400	35.400	2.265.700	2.295.800
Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	35.400	35.400	2.765.700	2.795.800

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

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohner*innenzahl zum Stichtag 30.09.2025.

<u>Ortschaft</u>	<u>Einwohnerzahl (Stand 30.09.25 Bürgerbüro)</u>	<u>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</u> Konto 427100	<u>Ortsratsmittel</u> Konten 431700, 431800, 443100	<u>Zuschüsse Verschönerung Ortsbild</u> Konto 431802
Kernstadt	23.933	3.851,51 €	30.000,00 €	5.704,75 €
Ahlten	5.451	1.077,22 €	8.756,84 €	1.685,44 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	2.139	544,23 €	3.740,03 €	965,17 €
Arpke	3.020	686,01 €	5.074,51 €	1.156,76 €
Hämelerwald	4.669	951,38 €	7.572,32 €	1.515,38 €
Immensen	2.392	584,94 €	4.123,26 €	1.020,19 €
Sievershausen	2.646	625,82 €	4.508,00 €	1.075,43 €
Steinwedel	1.733	478,89 €	3.125,04 €	876,88 €
Summe	45.983	8.800,00 €	66.900,00 €	14.000,00 €

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	225.960,37	235.000	235.000	245.700	256.600	263.000	268.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.605,38	41.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - OE 1.2	1.298,29	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	260,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.642,61	40.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	158,45	300	200	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	77.430,33	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.605,01	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschönerung Ortsbild	6.825,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.499,01	252.900	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	239.509,33	242.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	442900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	431,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.010,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.197,16	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	350,41	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.653,54	610.300	600.700	611.500	622.400	628.800	634.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.653,54	-610.300	-600.700	-611.500	-622.400	-628.800	-634.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-577.653,54	-610.300	-600.700	-611.500	-622.400	-628.800	-634.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.653,54	-610.300	-600.700	-611.500	-622.400	-628.800	-634.100

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	346121 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betriebsausflug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	282.322,43	314.600	314.600	328.700	343.300	351.800	358.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,30	25.500	24.500	24.500	35.500	25.500	26.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - OE 1.2	628,32	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	20.165,90	15.000	14.000	14.000	25.000	15.000	16.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,08	500	500	500	500	500	500
	427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsausflug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,39	500	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	539,60	500	500	500	500	500	500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	530,54	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	531,25	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.962,12	340.600	339.600	353.700	379.300	377.800	385.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.962,12	-330.600	-329.600	-343.700	-369.300	-367.800	-375.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-304.962,12	-330.600	-329.600	-343.700	-369.300	-367.800	-375.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.962,12	-330.600	-329.600	-343.700	-369.300	-367.800	-375.800

Produkt	11106	Gleichstellung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Gleichstellungsbeauftragte Klüter

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die zu einer faktischen Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Menschen weiterer Geschlechter beitragen.

Verwaltungsinterner Aufgabenbereich:

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

Verwaltungsexterner Aufgabenbereich:

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
 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
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	314100 Zuweisungen vom Land	22.366,00	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.366,00	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	239.106,51	287.200	287.200	300.100	313.300	321.200	327.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	361,25	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	323,68	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	554,38	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.101,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen/ Infoarbeit Integration	10.508,80	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	42.616,91	76.200	76.200	77.200	78.200	79.200	80.300
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen - FrauenNachtTaxi	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenberatungsstelle	0,00	50.200	50.200	51.200	52.200	53.200	54.300
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	42.616,91	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.874,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	625,28	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	318,68	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.641,43	373.400	369.400	383.300	397.500	406.400	413.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.275,43	-351.300	-347.100	-361.000	-375.200	-384.100	-391.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-282.275,43	-351.300	-347.100	-361.000	-375.200	-384.100	-391.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.275,43	-351.300	-347.100	-361.000	-375.200	-384.100	-391.600

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	203.331,67	162.700	162.700	170.200	177.600	182.200	185.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464,22	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	619,63	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.844,59	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427123 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrenamtskoordination	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544,21	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	80,35	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	447,86	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	16,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.340,10	252.300	246.700	254.200	261.600	266.200	269.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.340,10	-252.300	-246.700	-254.200	-261.600	-266.200	-269.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-277.340,10	-252.300	-246.700	-254.200	-261.600	-266.200	-269.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.341,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	5.341,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.341,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.681,78	-253.300	-247.700	-255.200	-262.600	-267.200	-270.800

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45,74	100	200	100	100	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	45,74	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	298.610,46	322.500	322.500	337.200	352.000	361.000	368.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	260,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	57,97	200	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	598,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	516,76	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.043,19	322.700	324.100	338.900	353.700	362.700	369.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.997,45	-319.600	-320.900	-335.800	-350.600	-359.500	-366.500
22.	außerordentliche Erträge	359,40	0	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	359,40	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	455,52	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	455,52	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-96,12	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-300.093,57	-319.600	-320.900	-335.800	-350.600	-359.500	-366.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.093,57	-319.600	-320.900	-335.800	-350.600	-359.500	-366.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,47	30.000	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.429,47	30.000	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	275,14	0	100	100	100	100	100
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,14	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.704,61	30.000	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.912,75	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	77.775,75	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	137,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.912,75	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.208,14	-50.000	-69.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.208,14	-50.000	-69.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.208,14	-50.000	-69.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Produkt	11118	Schwerbehindertenangelegenheiten
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Schwerbehindertenvertretung Hennigs

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung und deren gleichgestellten Personen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen
- Förderung der Eingliederung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung und deren gleichgestellten Personen
- Allgemeine und Einzel-Maßnahmen zum Interessenausgleich der Menschen mit Schwerbehinderung und deren gleichgestellten Personen mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

UN-Behindertenrechtskonvention
 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
 Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
 Sozialgesetzbuch IX

Ziel

Interessenvertretung von Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung und ihnen gleichgestellten Personen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.059,30	21.200	12.700	11.700	12.000	12.800	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.059,30	21.200	12.700	11.700	12.000	12.800	13.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	180.032,08	200.000	200.000	209.200	218.500	224.100	228.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.063,02	35.000	70.000	40.000	70.000	40.000	70.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.063,02	35.000	70.000	40.000	70.000	40.000	70.000
16.	Abschreibungen	3.500,00	3.700	3.700	4.300	4.700	5.000	5.100
18.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	899,11	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	344,51	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	197,60	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.494,21	285.700	317.200	297.000	336.700	312.600	347.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.434,91	-264.500	-304.500	-285.300	-324.700	-299.800	-334.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-239.434,91	-264.500	-304.500	-285.300	-324.700	-299.800	-334.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830,85	500	500	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.830,85	500	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830,85	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.265,76	-265.000	-305.000	-285.800	-325.200	-300.300	-334.600

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen 57100.782100	0,00	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	78.311.387	70.386.100	76.286.900	80.361.000	82.038.800	83.508.700	84.189.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.764.494	17.629.800	12.680.400	20.520.800	17.743.400	17.724.700	16.697.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	345.792	1.724.000	351.300	327.600	338.000	354.500	361.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	570	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	149.806	84.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.643	1.817.200	1.817.500	1.882.300	1.949.400	1.989.000	2.021.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.763	168.800	178.800	180.200	180.200	180.200	180.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.599.635	2.792.500	3.859.900	3.859.900	3.859.900	3.859.900	3.859.900
12. = Summe ordentliche Erträge	104.087.089	94.603.800	95.271.200	107.228.200	106.206.100	107.713.400	107.405.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.509.386	7.133.800	7.095.900	7.415.200	7.744.900	7.939.800	8.098.900
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.157.555	2.500.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.021.825	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.173	1.372.500	1.307.000	1.274.500	1.206.500	1.198.500	1.211.500
16. Abschreibungen	566.432	270.900	485.100	537.900	567.400	594.000	610.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.122	2.253.100	4.381.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
18. Transferaufwendungen	29.187.751	29.222.900	33.417.400	31.838.100	33.512.900	34.309.700	34.623.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.766	4.123.800	3.788.500	3.743.500	3.795.000	3.777.000	3.777.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.706.009	46.877.000	53.385.100	54.829.500	59.063.400	61.811.100	63.208.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	59.381.081	47.726.800	41.886.100	52.398.700	47.142.700	45.902.300	44.197.900
22. außerordentliche Erträge	464.371	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.246	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	463.126	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	59.844.207	48.486.500	42.711.100	55.630.200	47.142.700	45.902.300	44.197.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.927	71.500	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.876	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.051	68.300	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.913.258	48.554.800	42.782.900	55.702.000	47.214.500	45.974.100	44.269.700

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.337.801	70.386.100	76.286.900	80.361.000	0	0	82.038.800	83.508.700	84.189.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.489.853	17.629.800	12.680.400	20.520.800	0	0	17.743.400	17.724.700	16.697.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	540	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	146.504	50.300	55.300	55.300	0	0	55.300	55.300	55.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.977	1.817.200	1.817.500	1.882.300	0	0	1.949.400	1.989.000	2.021.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.561	168.800	178.800	180.200	0	0	180.200	180.200	180.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.977.585	1.907.500	1.974.900	1.974.900	0	0	1.974.900	1.974.900	1.974.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.967.821	91.960.800	92.994.900	104.975.600	0	0	103.943.100	105.433.900	105.119.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	7.264.694	7.133.800	7.095.900	7.415.200	0	0	7.744.900	7.939.800	8.098.900
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.713.228	1.372.500	1.262.000	1.229.500	0	0	1.161.500	1.153.500	1.166.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.496.519	2.253.100	4.381.200	7.110.300	0	0	9.326.700	11.082.100	11.977.100
14. Transferauszahlungen	28.649.103	29.222.900	33.417.400	31.838.100	0	0	33.512.900	34.309.700	34.623.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.858.105	4.123.800	3.788.500	3.743.500	0	0	3.795.000	3.777.000	3.777.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.981.649	44.106.100	49.945.000	51.336.600	0	0	55.541.000	58.262.100	59.642.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64.986.172	47.854.700	43.049.900	53.639.000	0	0	48.402.100	47.171.800	45.476.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	928.588	1.563.000	1.627.500	4.532.700	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-13.574	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	965.014	1.563.000	1.627.500	4.532.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.357.844	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.757	721.800	553.700	229.700	0	0	85.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.110.683	750.000	2.050.000	2.200.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	68.000	223.000	460.000	0	0	460.000	780.000	480.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.069.284	2.039.800	3.476.700	3.389.700	0	0	1.045.000	1.300.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.104.270	-476.800	-1.849.200	1.143.000	0	0	-1.045.000	-1.300.000	-1.000.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	55.881.902	47.377.900	41.200.700	54.782.000	0	0	47.357.100	45.871.800	44.476.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.020.308	53.835.700	59.156.300	59.612.600	0	0	20.335.600	9.832.600	9.361.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.999.732	3.073.500	4.080.700	5.776.800	0	0	7.246.500	8.251.900	8.845.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	21.020.576	50.762.200	55.075.600	53.835.800	0	0	13.089.100	1.580.700	515.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	76.902.478	98.140.100	96.276.300	108.617.800	0	0	60.446.200	47.452.500	44.992.100

Teilhaushalt 1

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 2026	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	95.271.200	53.385.100	41.886.100	825.000	0	825.000
11102 Verwaltungsleitung	0	872.200	-872.200	0	0	0
11104 Controlling	0	20.000	-20.000	0	0	0
11105 Personalwesen	2.186.600	4.068.500	-1.881.900	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	325.200	-325.200	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400	1.027.200	-731.800	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100	223.400	-167.300	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	900	3.853.000	-3.852.100	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79.700	2.130.600	-2.050.900	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000	12.000	0	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	740.000	-740.000	0	0	0
11120 Beteiligungsmanagement	126.800	306.800	-180.000	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	40.000	115.900	-75.900	825.000	0	825.000
53100 Elektrizitätsversorgung	1.362.200	60.000	1.302.200	0	0	0
53200 Gasversorgung	160.000	0	160.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	240.000	0	240.000	0	0	0
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.451.200	1.766.200	-315.000	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	89.260.300	33.732.900	55.527.400	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.131.200	-4.131.200	0	0	0
Summe	95.271.200	53.385.100	41.886.100	825.000	0	825.000

Teilhaushalt 1

Ergebnishaushalt 2027	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	107.228.200	54.829.500	52.398.700	3.231.500	0	3.231.500
11102 Verwaltungsleitung	0	911.100	-911.100	0	0	0
11104 Controlling	0	21.100	-21.100	0	0	0
11105 Personalwesen	2.186.600	4.112.500	-1.925.900	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	287.500	-287.500	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400	1.069.900	-774.500	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100	232.400	-176.300	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	800	3.888.600	-3.887.800	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79.600	2.183.100	-2.103.500	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000	12.000	0	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	754.600	-754.600	0	0	0
11120 Beteiligungsmanagement	128.200	322.500	-194.300	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	40.000	119.300	-79.300	3.231.500	0	3.231.500
53100 Elektrizitätsversorgung	1.362.200	60.000	1.302.200	0	0	0
53200 Gasversorgung	160.000	0	160.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	240.000	0	240.000	0	0	0
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.516.000	1.841.000	-325.000	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	101.151.300	32.153.600	68.997.700	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.860.300	-6.860.300	0	0	0
Summe	107.228.200	54.829.500	52.398.700	3.231.500	0	3.231.500

Teilhaushalt 1

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
01 Teilhaushalt 1	92.994.900 49.945.000 43.049.900	1.627.500 3.476.700 -1.849.200	59.156.300 4.080.700 55.075.600		
11102 Verwaltungsleitung	0 872.100 -872.100	0 0 0	0 0 0	96.276.300	0
11104 Controlling	0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	-872.100	0
11105 Personalwesen	0 301.600 1.158.500 -856.900	0 0 10.000 -10.000	0 0 0 0	-20.000	0
11108 Finanzverwaltung	0 325.200 -325.200	0 0 0	0 0 0	-866.900	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400 977.100 -681.700	0 35.000 -35.000	0 0 0	-325.200	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100 222.800 -166.700	0 500.000 -500.000	0 0 0	-716.700	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 3.544.200 -3.544.200	0 334.000 -334.000	0 0 0	-666.700	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.400 2.112.600 -2.034.200	0 334.700 -334.700	0 0 0	-3.878.200	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.000 0	0 0 0	0 0 0	-2.368.900	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 740.000 -740.000	0 0 0	0 0 0	0	0
11120 Beteiligungsmanagement	126.800 306.800 -180.000	0 2.050.000 -2.050.000	0 0 0	-740.000	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 70.900 -70.900	1.627.500 0 1.627.500	0 0 0	-2.230.000	0
				1.556.600	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
53100 Elektrizitätsversorgung	1.362.200 60.000 1.302.200	0 0 0	0 0 0	1.302.200	0
53200 Gasversorgung	160.000 0 160.000	0 0 0	0 0 0	160.000	0
53300 Wasserversorgung	240.000 0 240.000	0 0 0	0 0 0	240.000	0
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.451.200 1.766.200 -315.000	0 213.000 -213.000	0 0 0	-528.000	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	88.911.200 33.625.400 55.285.800	0 0 0	0 0 0	55.285.800	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 4.131.200 -4.131.200	0 0 0	59.156.300 4.080.700 55.075.600	50.944.400	0
Summe	92.994.900 49.945.000 43.049.900	1.627.500 3.476.700 -1.849.200	59.156.300 4.080.700 55.075.600	96.276.300	0

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	104.975.600 51.336.600 53.639.000	4.532.700 3.389.700 1.143.000	59.612.600 5.776.800 53.835.800	108.617.800	0
11102 Verwaltungsleitung	0 910.900 -910.900	0 0 0	0 0 0	-910.900	0
11104 Controlling	0 21.100 -21.100	0 0 0	0 0 0	-21.100	0
11105 Personalwesen	301.600 1.202.500 -900.900	0 10.000 -10.000	0 0 0	-910.900	0
11108 Finanzverwaltung	0 287.500 -287.500	0 0 0	0 0 0	-287.500	0

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400 1.019.700 -724.300	0 0 0	0 0 0		0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100 231.600 -175.500	0 500.000 -500.000	0 0 0	-724.300 -675.500	0 0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 3.530.400 -3.530.400	0 133.000 -133.000	0 0 0	-3.663.400	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.400 2.162.100 -2.083.700	0 96.700 -96.700	0 0 0	-2.180.400	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 754.600 -754.600	0 0 0	0 0 0	-754.600	0
11120 Beteiligungsmanagement	128.200 322.500 -194.300	0 2.200.000 -2.200.000	0 0 0	-2.394.300	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 74.300 -74.300	4.532.700 0 4.532.700	0 0 0	4.458.400	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.362.200 60.000 1.302.200	0 0 0	0 0 0	1.302.200	0
53200 Gasversorgung	160.000 0 160.000	0 0 0	0 0 0	160.000	0
53300 Wasserversorgung	240.000 0 240.000	0 0 0	0 0 0	240.000	0
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.516.000 1.841.000 -325.000	0 450.000 -450.000	0 0 0	-775.000	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	100.825.700 32.046.100 68.779.600	0 0 0	0 0 0	68.779.600	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.860.300 -6.860.300	0 0 0	59.612.600 5.776.800 53.835.800	46.975.500	0
Summe	104.975.600 51.336.600 53.639.000	4.532.700 3.389.700 1.143.000	59.612.600 5.776.800 53.835.800	108.617.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	92.994.900	104.975.600	49.945.000	51.336.600
Investitionstätigkeit	1.627.500	4.532.700	3.476.700	3.389.700
Finanzierungstätigkeit	59.156.300	59.612.600	4.080.700	5.776.800
Summe	153.778.700	169.120.900	57.502.400	60.503.100

Produkt	11102	Verwaltungsleitung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Schiborr

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	831.493,44	869.100	869.100	907.900	948.100	971.700	991.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	33,32	0	0	0	0	0	0
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	3,71	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.540,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	86,69	100	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,50	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.033,52	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	1.786,98	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	837.275,60	872.200	872.200	911.100	951.300	973.400	992.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-837.275,60	-872.200	-872.200	-911.100	-951.300	-973.400	-992.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-837.275,60	-872.200	-872.200	-911.100	-951.300	-973.400	-992.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.275,60	-872.200	-872.200	-911.100	-951.300	-973.400	-992.900

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.910,63	20.000	20.000	21.100	22.000	22.700	23.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	660,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,61	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8,61	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.579,24	20.000	20.000	21.100	22.000	22.700	23.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.579,24	-20.000	-20.000	-21.100	-22.000	-22.700	-23.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.579,24	-20.000	-20.000	-21.100	-22.000	-22.700	-23.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.579,24	-20.000	-20.000	-21.100	-22.000	-22.700	-23.000

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.817,75	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.114,45	0	0	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.619,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	275.283,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,56	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.573,69	0	0	0	0	0	0
	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	13.573,69	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.360.981,87	885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	358201 Erträge aus der Auflösung Pensions-/ Beihilferückstellungen	1.360.981,87	350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub/ ATZ Rückstellungen	0,00	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.654.373,31	1.186.600	2.186.600	2.186.600	2.186.600	2.186.600	2.186.600
	Ordentliche Aufwendungen							

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Personalaufwendungen	110.585,00	942.000	942.000	984.000	1.027.600	1.053.300	1.074.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.157.554,62	2.500.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.842.489,00	1.500.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	315.065,62	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.021.825,14	0	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	872.609,00	0	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	149.216,14	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.920,31	67.000	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	16,66	0	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Ausbildung	50.833,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	31.445,95	0	0	0	0	0	0
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Weiterbildung AI/All	18.743,99	12.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	7.880,17	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	0,53	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.731,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.731,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.327,73	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	70.799,75	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.722,53	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.737,95	0	0	0	0	0	0
	448200 Säumniszuschläge	67,50	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.512.945,23	3.654.000	4.068.500	4.112.500	4.156.100	4.181.800	4.202.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.858.571,92	-2.467.400	-1.881.900	-1.925.900	-1.969.500	-1.995.200	-2.016.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.858.571,92	-2.467.400	-1.881.900	-1.925.900	-1.969.500	-1.995.200	-2.016.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858.571,92	-2.467.400	-1.881.900	-1.925.900	-1.969.500	-1.995.200	-2.016.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300429 Investitionen unter 50 T€ - FD 1.3 11105.781800 Investitionsumlage NSI	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

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
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses mit Anhängen und Anlagen
- Erstellung der kommunalen Bilanz und der Konzernbilanz
- Erstellung von Finanzstatistiken und -berichten
- Abwicklung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
- Verbuchung interner Verrechnungen und Schnittstellen
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.130,52	126.800	0	0	0	0	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.647,18	92.400	0	0	0	0	0
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.483,34	34.400	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.130,52	126.800	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	645.814,95	612.900	273.200	285.500	298.100	305.500	311.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,49	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.255,44	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	522,05	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,20	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	40,00	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.360,80	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	10,40	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.003,64	614.900	325.200	287.500	300.100	307.500	313.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.873,12	-488.100	-325.200	-287.500	-300.100	-307.500	-313.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-378.873,12	-488.100	-325.200	-287.500	-300.100	-307.500	-313.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.873,12	-488.100	-325.200	-287.500	-300.100	-307.500	-313.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH 11108.784390	8.110.682,88	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161.601,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	161.601,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	298.510,47	190.500	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	38.108,93	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	158.055,87	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	352,02	500	400	400	400	400	400
	356203 Vollstreckungsgebühren	101.993,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	460.111,81	190.500	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	932.917,45	954.100	954.100	996.700	1.040.800	1.066.800	1.088.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,10	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	293,50	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.225,70	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	606,90	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	51.380,09	4.900	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.732,99	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	17.976,14	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.756,05	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	5.000,80	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.156,63	981.500	1.027.200	1.069.900	1.114.000	1.140.000	1.161.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-552.044,82	-791.000	-731.800	-774.500	-818.600	-844.600	-865.900
22.	außerordentliche Erträge	382,00	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	382,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	382,00	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-551.662,82	-791.000	-731.800	-774.500	-818.600	-844.600	-865.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.662,82	-791.000	-731.800	-774.500	-818.600	-844.600	-865.900

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300047 Dienstfahrzeuge 11109.783110 Dienstwagen FD 1.4 Vollstreckung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	570,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	101.103,76	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	341100 Mieten und Pachten	100.528,64	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,12	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	66,14	0	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	66,14	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.739,90	51.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	228.195,20	194.300	194.300	203.100	212.100	217.600	221.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.462,89	69.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	423100 Mieten und Pachten	50.108,52	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.354,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	699,71	600	600	800	800	800	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,07	11.500	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	41,00	1.500	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	403,07	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.801,87	275.400	223.400	232.400	241.400	246.900	251.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.061,97	-224.300	-167.300	-176.300	-185.300	-190.800	-195.200
22.	außerordentliche Erträge	23.564,79	0	0	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	23.564,79	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	23.564,79	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.497,18	-224.300	-167.300	-176.300	-185.300	-190.800	-195.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,78	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.709,78	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.709,78	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.206,96	-224.300	-173.300	-182.300	-191.300	-196.800	-201.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200061 Ausgleichsflächen									
11110.782100	14.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200136 Kommunale Infrastrukturflächen									
Einzahlungen	28.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.498,10	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000

Produkt 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Thieß

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.289,86	1.300	900	800	800	900	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	43,58	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43,58	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.333,44	1.300	900	800	800	900	900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	490.678,94	519.200	519.200	542.400	566.500	580.700	592.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.544,63	385.000	335.000	308.000	222.000	222.000	222.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.385,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	111.992,89	275.000	220.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	423100 Mieten und Pachten	45.438,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	45.540,05	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.188,03	15.000	15.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	298.149,25	236.300	308.800	358.200	386.200	411.300	426.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.829,03	1.940.000	2.690.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.501.091,27	1.940.000	2.690.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.231,61	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	506,15	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.201,85	3.080.500	3.853.000	3.888.600	3.854.700	3.894.000	3.920.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.521.868,41	-3.079.200	-3.852.100	-3.887.800	-3.853.900	-3.893.100	-3.919.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.245,59	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	406,34	0	0	0	0	0	0
	513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	839,25	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-1.245,59	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.523.114,00	-3.079.200	-3.852.100	-3.887.800	-3.853.900	-3.893.100	-3.919.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523.114,00	-3.079.200	-3.852.100	-3.887.800	-3.853.900	-3.893.100	-3.919.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200015 mobile Arbeitsplätze									
11113.783110	10.494,49	0	0	0	0	0	0	0	0
300016 GIS allgemein									
11113.783110	12.850,22	0	0	0	0	0	0	0	0
300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung									
11113.783110	35.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300018 Sonstige Hardware									
11113.783110	7.710,61	0	0	0	0	0	0	0	0
300025 Sonstige Software und Lizenzweiterungen									
11113.783110	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300048 Telefonanlage Stadt Lehrte									
11113.783110	1.777,15	0	0	0	0	0	0	0	0
300131 Backup Allgemein									

11113 - Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
300269 Digitalisierungsprojekte									
11113.783110	24.026,10	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
11113.783110	58.762,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110	1.874,83	0	0	0	0	0	0	0	0
300271 CITRIX- Terminalserverlösung									
11113.783110	11.889,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0
300272 MDM (Mobiles Device Management)									
11113.783110	14.142,75	0	0	0	0	0	0	0	0
300274 Austausch der Hardware für die VM- Umgebung und Storage									
11113.783110	284.365,73	0	0	0	0	0	0	0	0
300276 Digitales Bauamt									
11113.783110	13.136,41	0	0	0	0	0	0	0	0
300301 Einführung VOIS/GESO (Ablösung MIGEWA)									
11113.783110	22.132,77	0	0	0	0	0	0	0	0
300343 Schnittstelle KDO Jugendwesen <-> DSM/Enaio (3.2)									
11113.783110	9.434,70	0	0	0	0	0	0	0	0
300345 Self-Service- Terminal (2.3)									
11113.783110	32.094,30	0	0	0	0	0	0	0	0
300391 Trend Micro Proxyserver									
11113.783110	20.364,76	0	0	0	0	0	0	0	0
300397 Investitionen unter 50 T€ - SG IKT									

11113 - Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11113.783110 Sonstige Hardware	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 mobile Arbeitsplätze	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11113.783110 GIS Allgemein	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 VOIS Meso Schnittstelle H&H	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Austausch/Erweiterung Storage (IKT)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Beschaffung mobile Endgeräte FD 4.6	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
300403 Firewall (IKT)									
11113.783110	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
300404 VPN Boxen (IKT)									
11113.783110	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Produkt 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Schiborr

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 einzelne 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.942,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen vom Land	3.942,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,74	2.100	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	931,93	300	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	319,20	300	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	358,48	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,25	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.650,00	64.400	64.700	64.700	64.800	64.800	64.900
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.650,00	64.400	64.700	64.700	64.800	64.800	64.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.461,36	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	356200 Säumniszuschläge, Prozesszinsen u. ä.	31,17	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.861,00	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.569,19	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.074,03	77.700	79.700	79.600	79.700	79.800	79.900

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.341.929,32	1.178.600	1.178.600	1.231.100	1.285.700	1.317.800	1.344.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.404,64	478.000	390.000	382.000	370.000	362.000	370.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	4.550,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	102.466,89	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,90	0	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	3.752,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	287,89	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	26.642,07	150.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	422243 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Gebäudewirtschaft	6,18	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.394,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	291.042,20	0	0	0	0	0	0
	423200 Leasing	18.221,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,58	0	0	0	0	0	0

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	12.588,46	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	535.740,20	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	19.223,34	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Gesundheitsmanagement	128.526,77	200.000	175.000	167.000	175.000	167.000	175.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	4.181,60	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	786,83	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.278,93	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	2.704,87	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.167,27	13.300	18.000	21.000	22.500	24.000	24.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.761,15	578.800	544.000	549.000	549.000	559.000	559.000
	441104 Job Ticket	20.126,75	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	112.166,80	130.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.239,94	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	627,59	48.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.648,49	0	0	0	0	0	0

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186.419,29	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.532,29	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.872.262,38	2.248.700	2.130.600	2.183.100	2.227.200	2.262.800	2.298.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.788.188,35	-2.171.000	-2.050.900	-2.103.500	-2.147.500	-2.183.000	-2.218.100
22.	außerordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	14,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	14,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.788.174,35	-2.171.000	-2.050.900	-2.103.500	-2.147.500	-2.183.000	-2.218.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.927,06	71.500	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	381101 ILV - Vers. KSA	71.927,06	62.700	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	381103 ILV - Dienstwagen	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	481109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	0,00	200	200	200	200	200	200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	166,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.760,82	68.300	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716.413,53	-2.102.700	-1.973.100	-2.025.700	-2.069.700	-2.105.200	-2.140.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2									
11114.783113	4.320,18	0	69.700	31.700	0	0	20.000	20.000	20.000
300047 Dienstfahrzeuge									
11114.783113	34.350,00	0	65.000	65.000	0	0	65.000	0	0
300414 Rathaus - Besprechungsinseln 4.3									
11114.783114 Rathaus - Besprechungsinseln	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
300415 Rathaus Wärmeversorgung 4.3									
11114.787100 Rathaus Wärmeversorgung Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen									
11114.683111	14,00	0	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.462,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.462,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.462,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	13.462,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.462,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.462,80	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-500	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkt 11116 Personal- und Organisationsentwicklung

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Caran

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.
- Führungskräfte bei ihrer Führungsaufgabe unterstützen
- erstellen und aktualisieren von aktuellen Stellenbeschreibungen und -bewertungen sowie optimieren der Verwaltungsabläufe und -strukturen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	371.787,50	322.500	322.500	337.100	351.900	360.700	367.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.401,89	372.000	335.000	335.000	360.000	360.000	360.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.182,06	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.896,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	-4.676,97	287.000	250.000	250.000	275.000	275.000	275.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.242,90	67.000	82.500	82.500	109.000	82.500	82.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.127,43	53.500	70.000	70.000	96.500	70.000	70.000
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	696,15	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	861,26	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.111,46	0	0	0	0	0	0
	443113 Reisekosten und Tagegelder POE	446,60	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.432,29	761.500	740.000	754.600	820.900	803.200	810.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-484.432,29	-761.500	-740.000	-754.600	-820.900	-803.200	-810.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-484.432,29	-761.500	-740.000	-754.600	-820.900	-803.200	-810.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.432,29	-761.500	-740.000	-754.600	-820.900	-803.200	-810.400

Produkt	11120	Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Schiborr

Produktbeschreibung

Koordinierung, Steuerung und Überwachung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Hinblick auf die öffentliche Zweckerfüllung und wirtschaftliche Führung. Darüber hinaus Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern und Aufsichtsgremien bei der Steuerung und Überwachung der städtischen Beteiligungen und bei der strategischen Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios.

Von dem Beteiligungsmanagement werden folgende Beteiligungen umfasst:

- Stadtwerke Lehrte GmbH
- Lehrter Wohnungsbau GmbH
- Lehrter Bädergesellschaft mbH
- Parkhausgesellschaft Lehrte mbH
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- Lehrter Beteiligungs-GmbH
- HannIT AöR
- KSG Hannover GmbH

Auftragsgrundlage

NKomVG, GmbHG, AktG, HGB, EigBetrVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Ziel

- Vollumfängliche Erfüllung der Leistungsbereiche Beteiligungscontrolling, Beteiligungsverwaltung und Mandatsbetreuung
- Erstellung von unterjährigen Berichten mit Finanz- und Leistungskennzahlen der wesentlichen städtischen Unternehmen
- Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausgestaltung der Unternehmens- und Aufgabenstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung, inkl. der Einbindung der Beteiligungen in die städtische Strategie

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr:

- Aufbau des Beteiligungsmanagements und Intensivierung der Tätigkeiten
- Mitarbeit in verschiedenen Projektgruppen
- Erstellung und Einführung der Beteiligungsrichtlinie
- Einführung von standardisierten Gesellschaftsverträgen in möglichst allen Mehrheitsgesellschaften
- Prüfung und ggfs. Erlass von Betrauungsakten für städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	126.800	128.200	128.200	128.200	128.200
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	34.400	35.800	35.800	35.800	35.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	126.800	128.200	128.200	128.200	128.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	301.800	317.000	332.700	342.000	349.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	0	0	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	306.800	322.500	338.200	347.500	355.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-180.000	-194.300	-210.000	-219.300	-226.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-180.000	-194.300	-210.000	-219.300	-226.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.000	-194.300	-210.000	-219.300	-226.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300295 LBG Kapitalrücklage 11120.784300	0,00	0	2.000.000	2.200.000	0	0	0	0	0
300413 Erwerb von Anteilen an der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG 11120.785300 Erwerb von Anteilen an der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 52220 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	47.770,34	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	341100 Mieten und Pachten	47.770,34	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.770,34	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	55.875,47	69.900	69.900	73.300	76.400	78.400	79.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	122,30	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.997,77	69.900	115.900	119.300	122.400	124.400	125.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.227,43	-35.900	-75.900	-79.300	-82.400	-84.400	-85.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	427.616,46	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	427.616,46	0	0	0	0	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	0,00	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	427.616,46	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	419.389,03	723.800	749.100	3.152.200	-82.400	-84.400	-85.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.389,03	723.800	749.100	3.152.200	-82.400	-84.400	-85.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200003 ISEK-Wohnen									
52220.682100	900.133,96	0	1.627.500	1.386.700	0	0	0	0	0
290014 BG Steinwedel									
52220.682100	0	0	0	3.146.000	0	0	0	0	0
52220.782100	1.083.229,23	0	0	0	0	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 hierausstehenden 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.

Abwicklung der finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergie- und Freiflächensolaranlagen gem. EEG 2023 bzw. Abwicklung der Akzeptanzabgabe nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG)

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)
- EEG 2023
- Niedersächsisches Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG)

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - § 6 EEG	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Akzeptanzabgabe NWindPVBetG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.272.000,39	1.300.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.272.000,39	0	1.260.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Strom - Umsatzsteuer 19%	0,00	1.300.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.272.000,39	1.300.000	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200
	Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	462101 Deckungsreserve - Mittelbereitstellung aus § 6 EEG / Akzeptanzabgabe NWindPVBetG	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.272.000,39	1.300.000	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.272.000,39	1.300.000	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.272.000,39	1.300.000	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200	1.302.200

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 hierausstehenden 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	131.209,04	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	351101 Konzessionsabgaben Gas	131.209,04	0	160.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe - Umsatzsteuer 19%	0,00	200.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.209,04	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	131.209,04	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	131.209,04	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.209,04	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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 hierausstehenden 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 (Ahltens, Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel) und Peine (Arpke, Hämelerwald, 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	266.378,16	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	351100 Konzessionsabgaben Wasser	266.378,16	0	240.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Wasser - Umsatzsteuer 19%	0,00	200.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.378,16	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	266.378,16	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	266.378,16	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.378,16	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Stecker

Produktbeschreibung

Die Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte wird zukünftig über das Produkt 11120 Beteiligungsmanagement abgebildet.

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.175,33	1.451.200	0	0	0	0	0
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	1.433.175,33	1.451.200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91,25	0	0	0	0	0	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91,25	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.433.266,58	1.451.200	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.482.197,83	1.451.200	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.197,83	1.451.200	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.931,25	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.931,25	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.931,25	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen 57301.688530 Tilgung Darlehen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Schiborr

Produktbeschreibung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde gebildet, um die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung sowie den Bau und das Betreiben der hierfür erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich in einer gesonderten Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit abzubilden. Im Rahmen dieses Produktes wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung im Rahmen der ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben dargestellt. Hierzu gehören insbesondere die Erstattung der Eigenanteile der Stadt Lehrte für die Oberflächenentwässerung und der Straßenabläufe, aber auch die Verzinsung des Stammkapitals des Eigenbetriebes. Darüber hinaus finanziert sich der Eigenbetrieb durch Abwassergebühren und stellt einen kostendeckenden Betrieb der Anlagen sicher.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung
 Abwassersatzungen
 Eigenbetriebsverordnung
 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Ziel

- Erstattung der Eigenanteile der Stadt Lehrte an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zur Erfüllung der ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung und der Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen.
- Ermöglichen eines kostendeckenden Betriebes der Abwasserentsorgungsanlagen und einer leistungsgerechten Kalkulation der Abwassergebühren.
- Verzinsung des Stammkapitals des Eigenbetriebes an die Stadt Lehrte.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.000	250.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.766.200	1.841.000	1.938.000	1.977.600	2.014.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-315.000	-325.000	-355.000	-355.000	-360.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

53810 – Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-315.000	-325.000	-355.000	-355.000	-360.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-315.000	-325.000	-355.000	-355.000	-360.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung 53810.781500	0,00	0	213.000	450.000	0	0	450.000	770.000	470.000

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:

Grundsteuer A: 610 v.H.
 Grundsteuer B: 442 v.H.
 Gewerbesteuer: 480 v.H.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	78.311.386,60	70.386.100	76.286.900	80.361.000	82.038.800	83.508.700	84.189.200
	301100 Grundsteuer A	221.142,43	227.500	215.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	301200 Grundsteuer B	9.245.502,56	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
	301300 Gewerbesteuer	39.081.617,70	30.000.000	34.270.000	36.700.000	36.700.000	36.700.000	36.700.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.866.041,00	26.180.100	27.387.500	28.839.000	30.252.100	31.613.400	32.245.600
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.977.448,00	3.978.000	4.411.400	4.604.000	4.723.700	4.832.300	4.880.600
	303100 Vergnügungssteuer	653.678,06	632.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
	303200 Hundesteuer	265.956,85	268.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760.552,00	17.625.900	12.574.300	20.414.700	17.637.300	17.618.600	16.590.900
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.310.208,00	16.110.000	10.982.300	18.790.900	15.981.000	15.929.200	14.901.500
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.450.344,00	1.515.900	1.592.000	1.623.800	1.656.300	1.689.400	1.689.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	342.413,47	336.000	349.100	325.600	336.000	352.300	359.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-324.096,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-324.096,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	257.983,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	30.888,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	227.095,70	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.348.239,14	88.388.000	89.260.300	101.151.300	100.062.100	101.529.600	101.189.700
Ordentliche Aufwendungen								
16.	Abschreibungen	198.948,13	15.700	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.927,38	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	650.927,38	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Transferaufwendungen	29.137.556,00	29.165.900	33.375.400	31.796.100	33.470.900	34.267.700	34.581.400
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.744.964,00	2.187.500	2.498.900	2.676.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	93.768,00	109.300	122.700	119.900	124.900	127.900	128.600
	437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.298.824,00	26.869.100	30.753.800	29.000.100	30.669.900	31.463.700	31.776.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.987.431,51	29.381.600	33.732.900	32.153.600	33.828.400	34.625.200	34.938.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	68.360.807,63	59.006.400	55.527.400	68.997.700	66.233.700	66.904.400	66.250.800
22.	außerordentliche Erträge	12.793,98	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	12.793,98	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	12.793,98	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	68.373.601,61	59.006.400	55.527.400	68.997.700	66.233.700	66.904.400	66.250.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.373.601,61	59.006.400	55.527.400	68.997.700	66.233.700	66.904.400	66.250.800

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.384.600	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.384.600	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	959.194,49	2.053.100	4.131.200	6.860.300	9.076.700	10.832.100	11.727.100
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	780.493,14	1.828.100	3.781.200	6.410.300	8.526.700	10.182.100	10.977.100
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	170.701,35	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000
	459100 Aufwendungen für Kreditbeschaffung	8.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40	1.400.000	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	65,40	0	0	0	0	0	0
	462100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.259,89	3.453.100	4.131.200	6.860.300	9.076.700	10.832.100	11.727.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-959.259,89	-2.068.500	-4.131.200	-6.860.300	-9.076.700	-10.832.100	-11.727.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-959.259,89	-2.068.500	-4.131.200	-6.860.300	-9.076.700	-10.832.100	-11.727.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.259,89	-2.068.500	-4.131.200	-6.860.300	-9.076.700	-10.832.100	-11.727.100

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200048 Kreditaufnahme									
Neuaufnahmen	27.800.000,00	0	59.156.300	59.612.600	0	0	20.335.600	9.832.600	9.361.200
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen inkl. Umschuldungen									
Umschuldung (Einzahlung)	4.220.307,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung inkl. Umschuldung (Auszahlung)	5.935.130,46	0	4.080.700,00	5.776.800,00	0	0	7.246.500,00	8.251.900,00	8.845.300,00

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.928	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.480	48.000	26.900	25.000	25.700	27.100	27.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.961	3.108.000	3.230.800	3.230.800	3.260.800	3.260.800	3.260.800
6. privatrechtliche Entgelte	8.012	28.700	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.723	202.400	247.100	247.100	212.100	247.100	212.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.154	4.000	2.900	4.600	4.000	2.100	2.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	193.311	212.700	379.700	379.700	379.700	379.700	379.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.955.571	3.728.800	4.116.600	4.116.400	4.111.500	4.146.000	4.111.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.175.291	3.509.000	3.546.900	3.705.700	3.867.200	3.963.300	4.041.500
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.931	3.497.300	3.406.600	3.661.300	3.251.100	3.312.700	3.257.300
16. Abschreibungen	587.395	529.500	581.600	673.900	725.800	772.400	800.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115.115	79.300	96.400	96.400	96.400	96.400	126.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619.427	556.800	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.377.159	8.171.900	8.142.500	8.648.300	8.451.500	8.655.800	8.736.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.421.588	-4.443.100	-4.025.900	-4.531.900	-4.340.000	-4.509.800	-4.625.500
22. außerordentliche Erträge	3.980	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.980	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.417.609	-4.443.100	-4.025.900	-4.531.900	-4.340.000	-4.509.800	-4.625.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.960	381.400	167.200	152.200	152.200	152.200	102.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.113	204.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.847	177.100	62.900	47.900	47.900	47.900	-2.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.359.761	-4.266.000	-3.963.000	-4.484.000	-4.292.100	-4.461.900	-4.627.600

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.121	125.000	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.006.346	3.108.000	3.230.800	3.230.800	0	0	3.260.800	3.260.800	3.260.800
5. privatrechtliche Entgelte	8.012	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.104	202.400	247.100	247.100	0	0	212.100	247.100	212.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.200	4.000	2.900	4.600	0	0	4.000	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.637	32.700	29.700	29.700	0	0	29.700	29.700	29.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365.420	3.476.300	3.699.700	3.701.400	0	0	3.695.800	3.728.900	3.693.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.195.357	3.509.000	3.546.900	3.705.700	0	0	3.867.200	3.963.300	4.041.500
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.024.845	3.497.300	3.406.600	3.661.300	0	0	3.251.100	3.312.700	3.257.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	105.183	79.300	96.400	96.400	0	0	96.400	96.400	126.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611.798	556.800	511.000	511.000	0	0	511.000	511.000	511.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.937.182	7.642.400	7.560.900	7.974.400	0	0	7.725.700	7.883.400	7.936.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.571.763	-4.166.100	-3.861.200	-4.273.000	0	0	-4.029.900	-4.154.500	-4.242.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	50.625	43.500	44.700	45.900	0	0	30.800	26.600	26.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.965	43.500	44.700	45.900	0	0	30.800	26.600	26.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.451	7.000	3.627.000	6.507.000	3.000.000	0	237.000	317.000	157.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.429	2.201.100	2.494.000	637.000	2.620.000	550.000	2.536.000	867.000	141.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	54.000	60.000	0	0	65.500	71.000	76.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.880	2.208.100	6.175.000	7.204.000	5.620.000	550.000	2.838.500	1.255.000	374.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-452.915	-2.164.600	-6.130.300	-7.158.100	-5.620.000	-550.000	-2.807.700	-1.228.400	-347.900
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.024.678	-6.330.700	-9.991.500	-11.431.100	-5.620.000	-550.000	-6.837.600	-5.382.900	-4.590.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.024.678	-6.330.700	-9.991.500	-11.431.100	-5.620.000	-550.000	-6.837.600	-5.382.900	-4.590.300

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 2026	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	4.116.600	8.142.500	-4.025.900	0	0	0
12100 Wahlen	35.000	73.000	-38.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	456.700	1.223.800	-767.100	0	0	0
12202 Bürgerbüro	582.000	1.089.500	-507.500	0	0	0
12203 Personenstandswesen	61.100	297.300	-236.200	0	0	0
12600 Brandschutz	387.100	2.365.900	-1.978.800	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	48.600	-48.600	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000	167.500	-47.500	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200	2.430.200	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	41.600	54.600	-13.000	0	0	0
57303 Märkte	2.900	6.400	-3.500	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	385.700	-385.700	0	0	0
Summe	4.116.600	8.142.500	-4.025.900	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	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	4.116.400	8.648.300	-4.531.900	0	0	0
12100 Wahlen	35.000	64.000	-29.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	456.700	1.266.300	-809.600	0	0	0
12202 Bürgerbüro	582.000	1.126.800	-544.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	61.100	310.600	-249.500	0	0	0
12600 Brandschutz	385.200	2.744.600	-2.359.400	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	58.900	-58.900	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000	174.600	-54.600	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200	2.441.200	-11.000	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	43.300	57.200	-13.900	0	0	0
57303 Märkte	2.900	7.000	-4.100	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	397.100	-397.100	0	0	0
Summe	4.116.400	8.648.300	-4.531.900	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)

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
02 Teilhaushalt 2	3.699.700 7.560.900 -3.861.200	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-9.991.500	5.620.000
12100 Wahlen	35.000 72.500 -37.500	0 0 0	0 0 0	-37.500	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.700 1.211.700 -1.105.000	0 50.000 -50.000	0 0 0	-1.155.000	0
12202 Bürgerbüro	542.000 1.088.500 -546.500	0 0 0	0 0 0	-546.500	0
12203 Personenstandswesen	61.100 297.300 -236.200	0 0 0	0 0 0	-236.200	0
12600 Brandschutz	360.200 1.807.100 -1.446.900	0 5.669.000 -5.669.000	0 0 0	-7.115.900	2.620.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 48.600 -48.600	0 435.000 -435.000	0 0 0	-483.600	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000 166.100 -46.100	0 0 0	0 0 0	-46.100	3.000.000
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200 2.423.800 6.400	0 5.000 -5.000	0 0 0	1.400	0
52200 Wohnbauförderung	41.600 54.600 -13.000	44.700 0 44.700	0 0 0	31.700	0
57303 Märkte	2.900 6.400 -3.500	0 0 0	0 0 0	-3.500	0
57304 Werkstattbetrieb	0 384.300 -384.300	0 16.000 -16.000	0 0 0	-400.300	0
Summe	3.699.700 7.560.900 -3.861.200	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-9.991.500	5.620.000

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
02 Teilhaushalt 2	3.701.400 7.974.400 -4.273.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0	-11.431.100	550.000
12100 Wahlen	35.000 63.400 -28.400	0 0 0	0 0 0	-28.400	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.700 1.252.400 -1.145.700	0 0 0	0 0 0	-1.145.700	0
12202 Bürgerbüro	542.000 1.125.600 -583.600	0 0 0	0 0 0	-583.600	0
12203 Personenstandswesen	61.100 310.600 -249.500	0 0 0	0 0 0	-249.500	0
12600 Brandschutz	360.200 2.096.500 -1.736.300	0 4.097.000 -4.097.000	0 0 0	-5.833.300	550.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 58.900 -58.900	0 80.000 -80.000	0 0 0	-138.900	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000 173.200 -53.200	0 3.000.000 -3.000.000	0 0 0	-3.053.200	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200 2.434.200 -4.000	0 5.000 -5.000	0 0 0	-9.000	0
52200 Wohnbauförderung	43.300 57.200 -13.900	45.900 0 45.900	0 0 0	32.000	0
57303 Märkte	2.900 7.000 -4.100	0 0 0	0 0 0	-4.100	0
57304 Werkstattbetrieb	0 395.400 -395.400	0 22.000 -22.000	0 0 0	-417.400	0
Summe	3.701.400 7.974.400 -4.273.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0	-11.431.100	550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.699.700	3.701.400	7.560.900	7.974.400
Investitionstätigkeit	44.700	45.900	6.175.000	7.204.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	3.744.400	3.747.300	13.735.900	15.178.400

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 2026 finden voraussichtlich 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-, Bundes-tags- und Europawahlen
 Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	25.000	35.000	35.000	0	35.000	0
	348100 Erstattungen vom Land	32.400,00	25.000	35.000	35.000	0	35.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.400,00	25.000	35.000	35.000	0	35.000	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.964,72	12.500	12.500	13.400	13.900	14.200	14.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.991,42	55.000	60.000	50.000	0	60.000	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.991,42	55.000	60.000	50.000	0	60.000	0
16.	Abschreibungen	420,22	500	500	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173,63	0	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	154,68	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	18,95	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.549,99	68.000	73.000	64.000	14.600	74.900	15.300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.149,99	-43.000	-38.000	-29.000	-14.600	-39.900	-15.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.149,99	-43.000	-38.000	-29.000	-14.600	-39.900	-15.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,66	0	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	3.484,66	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.484,66	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.634,65	-43.000	-38.000	-29.000	-14.600	-39.900	-15.300

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 Spielhallengesetz
 Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz
 Niedersächsisches Bestattungsgesetz

Sprengstoffgesetz
 Niedersächsisches 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
 Konsumcannabisgesetz

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.806,99	35.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	331100 Verwaltungsgebühren	31.999,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.765,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	1.042,22	200	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.761,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	5.242,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,09	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.676,89	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.676,89	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	256.762,27	187.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	356100 Bußgelder	5.046,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	356102 Bußgelder - SOD -	251.715,57	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	346.007,74	266.700	456.700	456.700	456.700	456.700	456.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	927.698,34	976.300	976.300	1.019.800	1.064.900	1.091.700	1.113.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.466,39	72.400	178.700	175.900	145.900	145.900	145.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007,96	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.139,21	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	613,56	700	700	700	700	700	700
	423103 Mieten und Pachten - SOD -	3.195,15	3.500	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,14	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	22,05	0	0	0	0	0	0
	425101 Haltung von Fahrzeugen - SOD -	15,70	200	3.000	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.286,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	5.634,57	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.317,32	65.000	110.000	110.000	80.000	80.000	80.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	10.362,61	10.600	12.100	13.900	14.800	15.600	16.100
18.	Transferaufwendungen	76.963,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.963,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,80	200	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.515,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.442,55	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	115,34	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.739,49	1.116.000	1.223.800	1.266.300	1.282.300	1.309.900	1.332.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-776.731,75	-849.300	-767.100	-809.600	-825.600	-853.200	-875.500
22.	außerordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13,50	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	13,50	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-776.718,25	-849.300	-767.100	-809.600	-825.600	-853.200	-875.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.923,91	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	481101 ILV - Umlage KSA	3.255,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	35.668,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.923,91	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.642,16	-875.600	-793.400	-835.900	-851.900	-879.500	-901.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300406 Zufahrtssperren für Überfahrtschutz (Veranstaltungssicherheit) 12201.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Führung und Fortschreibung des Melderegisters
- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Rückmeldeverfahren
- Konfliktfälle
- Steuer-ID
- Führung und Fortschreibung des Pass- und Ausweisregisters
- Ausstellung und Einziehung von Personaldokumenten (Pässe, Ausweise usw.)
- Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Wehreffassung
- Telefonzentrale
- 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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	782.862,53	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	331100 Verwaltungsgebühren	782.862,53	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	24.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	24.500	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-77.790,26	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	356100 Bußgelder	33.003,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356101 Zwangsgelder	-110.793,76	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	705.072,27	569.500	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	797.071,31	828.500	828.500	865.600	903.700	926.400	944.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,14	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.862,34	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	600,80	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	34.641,55	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.221,23	238.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	262.606,71	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.807,72	0	0	0	0	0	0
	445000 Erstattungen an den Bund	19.806,80	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.397,23	1.067.500	1.089.500	1.126.800	1.164.900	1.187.700	1.206.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.324,96	-498.000	-507.500	-544.800	-582.900	-605.700	-624.200
22.	außerordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	340,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	340,00	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-416.984,96	-498.000	-507.500	-544.800	-582.900	-605.700	-624.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.984,96	-498.000	-507.500	-544.800	-582.900	-605.700	-624.200

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

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 Ehefähigkeitszeugnissen
- 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.665,35	57.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	331100 Verwaltungsgebühren	60.783,85	43.700	60.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	881,50	0	0	0	0	0	0
	331120 Verwaltungsgebühren - Wettbewerbsgrenze	0,00	13.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	privatrechtliche Entgelte	510,50	0	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	510,50	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land	1.154,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.329,85	58.300	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	260.319,57	292.200	292.200	305.500	318.900	327.000	333.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,42	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	897,40	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.437,02	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,12	600	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	510,70	600	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	697,62	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	161,80	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.024,11	296.200	297.300	310.600	324.000	332.100	338.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.694,26	-237.900	-236.200	-249.500	-262.900	-271.000	-277.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-202.694,26	-237.900	-236.200	-249.500	-262.900	-271.000	-277.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.694,26	-237.900	-236.200	-249.500	-262.900	-271.000	-277.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.928,37	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.878,37	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.480,44	48.000	26.900	25.000	25.700	27.100	27.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.498,38	80.200	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.498,38	0	175.000	0	0	0	0
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	0,00	80.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.536,85	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,55	0	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	343,30	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550,00	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-550,00	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.680,74	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	13.680,74	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	388.574,78	253.200	387.100	385.200	385.900	387.300	387.700
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	597.084,47	711.800	711.800	743.700	776.600	795.900	811.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.739,87	1.031.700	818.300	1.075.800	745.600	748.200	752.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.352,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	377.846,24	0	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.667,42	93.500	94.900	98.400	94.000	96.400	101.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	37.203,79	2.000	33.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) Ausstattung Neubau Feuerwehrhäuser Ortsteile	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.884,96	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	4.653,24	15.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	16.188,60	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.412,36	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	316.127,88	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	146.616,08	184.100	126.500	121.500	124.500	124.500	124.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192.186,79	207.000	264.500	564.500	264.500	264.500	264.500
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	37.627,98	20.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - OE GW	6.418,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	3.492,80	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.185,77	433.800	233.600	222.100	193.300	193.300	193.300
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.726,67	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	519,88	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	539.364,98	509.700	558.800	648.100	698.600	743.900	771.400
18.	Transferaufwendungen	38.151,08	29.300	46.400	46.400	46.400	46.400	76.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.151,08	29.300	46.400	46.400	46.400	46.400	76.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.756,99	212.500	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.237,21	172.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	30.126,29	39.500	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder und Jugendfeuerwehr	444,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.688,08	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	471,93	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	121,38	0	0	0	0	0	0
	445700 Erstattungen an private Unternehmen	2.022,84	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.645,21	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.814.097,39	2.495.000	2.365.900	2.744.600	2.497.800	2.565.000	2.643.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.425.522,61	-2.241.800	-1.978.800	-2.359.400	-2.111.900	-2.177.700	-2.255.300
22.	außerordentliche Erträge	3.626,00	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	286,00	0	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	3.340,00	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.626,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.421.896,61	-2.241.800	-1.978.800	-2.359.400	-2.111.900	-2.177.700	-2.255.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	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	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.704,22	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481101 ILV - Umlage KSA	24.561,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	481107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	57.861,66	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	3.281,25	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.704,22	-173.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.507.600,83	-2.415.600	-2.052.600	-2.433.200	-2.185.700	-2.251.500	-2.329.100

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210068 Feuerwehrhaus Ahltzen 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
220019 Feuerwehrhaus Aligse 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
230033 Feuerwehrhaus Arpke 4.3									
12600.787100	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
250040 Feuerwehrhaus Immensen 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
280046 Feuerwehrhaus Sievershausen 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau 4.3									
12600.786533	0,00	0	54.000	60.000	0	0	65.500	71.000	76.500
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
300407 Feuerwehr Lehrte - Überdachung Abrollcontainer 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0
200017 Ausrüstungsgegenstände									
12600.783110	31.249,99	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
200018 Verkauf von Inventar									
12600.683111	3.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200130 Löschwassergrundversorg ung Baugebiete									
12600.783110	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200193 Investitionen unter 50 T€ - SG Feuerwehrwesen									
12600.783110 Hebekissen (3x) HMW, Ahlten, Lehrte	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Ausstattung Rollcontainer Unwetter	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Rollcontainer Unwetter (4x)	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Paratec Hydraulikstütze mit Handpumpe	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Schnelleinsatzzelt ABC	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Rollcontainer Ölabwehr HMW	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Rollcontainer Vegetationsbrand (2x)	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Werkzeugkiste Maschinenunfälle (3x), HMW, Ahlten	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Strömungsretteranzug (4 x)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 CSA Übungsanzüge (Tesimax) 2 x)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Rollcontainer Gitterbox (2x) OFW Lehrte	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Helmkamera Tesimax CSA	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
12600.787200 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
210041 OFW Ahlten - TLF 3000									
12600.783110	264.690,06	0	0	0	0	0	0	0	0
210070 Ausstattung Feuerwehrhaus Ahlten									

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.783110 220015 MTW Aligse	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
12600.783110 220016 MLF Aligse	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
12600.783110 220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse	0,00	0	0	10.000	0	320.000	0	320.000	0
12600.783110 230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
12600.783110 240002 LF 20/16 Hämelerwald	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 240022 DLK 23 Hämelerwald	0,00	0	10.000	0	675.000	0	675.000	0	0
12600.783110 240034 ELW I Hämelerwald	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 240054 OFW Hämelerwald - Ersatzbeschaffungen	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 250016 PTLF 4000 Immensen	4.114,35	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Feuerwehr Immensen - TLF	9.103,51	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 250027 LF 10/6 All Immensen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
12600.783110 260003 MLF Kolshorn	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
270003 GW-Tier Röddensen									
12600.783110	0,00	0	0	10.000	0	230.000	0	230.000	0
270004 Feuerwehrgerätehaus Röddensen - Ausstattung									
12600.783110	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0
280044 LF 10 Sievershausen - Dachkasten									
12600.783110	6.135,05	0	0	0	0	0	0	0	0
290010 LF 10/6 All Steinwedel									
12600.783110	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel									
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
300195 WLF-2									
12600.783110	121.970,13	0	0	0	0	0	0	0	0
300259 ELW II Stadtfeuerwehr									
12600.783110	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
300319 MTW Lehrte									
12600.783110	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr									
12600.783110	0,00	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0
300321 HLF-B Lehrte									
12600.783110	0,00	0	10.000	0	675.000	0	675.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300322 HLF-T Lehrte									
12600.783110	0,00	0	10.000	0	675.000	0	675.000	0	0
300326 Ausstattung Atemschutzwerkstatt									
12600.783110 Korbeinsätze für Reinigungsmaschine	7.712,63	0	0	0	0	0	0	0	0
300329 Ausstattung ABC- Einheit									
12600.783110 Übungsanzüge	2.887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Kamerasystem	1.716,40	0	0	0	0	0	0	0	0
300405 Highpress									
12600.783110 Highpress (14x)	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Highpress Tauschflaschen (14x)	0,00	0	3.500	0	0	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 für den Bereich des Katastrophenschutzes

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.733,54	3.600	3.600	3.900	4.100	4.200	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175,70	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	175,70	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.909,24	12.100	48.600	58.900	59.100	59.200	59.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.909,24	-12.100	-48.600	-58.900	-59.100	-59.200	-59.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.909,24	-12.100	-48.600	-58.900	-59.100	-59.200	-59.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909,24	-12.100	-48.600	-58.900	-59.100	-59.200	-59.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200172 Sirenen 12800.783110	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
200208 Investitionen unter 50 T€ - Bevölkerungsschutz 12800.783110 Desinfektionsschleuse (Tierseuchen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
200209 Ausstattung von Notunterkünften 12800.783110	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
200210 Brunnenbohrung 12800.787200 6 Trinkwassernotbrunnen	0,00	0	120.000	0	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 Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Umsetzung der kommunalen Unterbringungsverpflichtung nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz entsprechend dem städtischen Konzept zur Unterbringung von wohnungslosen Personen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.870,20	110.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.870,20	110.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.870,20	110.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	159.192,99	152.100	152.100	159.200	166.100	170.400	173.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.084,05	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.152,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	2.913,67	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,68	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.390,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	58.440,71	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	686,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	416,19	0	0	0	0	0	0

31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	5.700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.571,25	95.000	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	95.188,85	95.000	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	382,40	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.548,29	262.500	167.500	174.600	181.500	184.800	188.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.678,09	-152.500	-47.500	-54.600	-31.500	-34.800	-38.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.678,09	-152.500	-47.500	-54.600	-31.500	-34.800	-38.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.678,09	-152.500	-47.500	-54.600	-31.500	-34.800	-38.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3 31540.787100	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0

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 Aussiedlern
- 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.831,65	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.001.831,65	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	105,91	200	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,91	200	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.150,27	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.304,33	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.479,32	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	360,64	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,98	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	658,22	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	658,22	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.256.746,05	2.400.200	2.430.200	2.430.200	2.430.200	2.430.200	2.430.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	185.440,74	227.400	265.300	275.700	286.200	292.300	297.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.040,79	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.493,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	183.800,65	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	14.920,11	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.672,43	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	899.572,26	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	119.252,28	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499.471,94	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	279.271,07	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	26,97	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,47	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.868,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	-3.549,14	6.300	6.400	7.000	7.300	7.600	7.700

31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.804,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	327,28	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	646,11	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	21.228,94	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.939,12	2.392.200	2.430.200	2.441.200	2.452.000	2.458.400	2.463.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.193,07	8.000	0	-11.000	-21.800	-28.200	-33.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.193,07	8.000	0	-11.000	-21.800	-28.200	-33.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.193,07	8.000	0	-11.000	-21.800	-28.200	-33.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung 31550.783110	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

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

Produktbeschreibung

Wohnraumförderung	Wohnraumüberwachung
- Beratung	- Mietbindungen
- Antragsprüfung	- Belegungsbindungen
- Verfahrensbegleitung von Bauvorhaben	- Bindungsdauer
- Schlussabnahme	- Einzug berechtigter, einkommensschwacher Personenkreise
	- 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.996,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 Verwaltungsgebühren	3.996,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.376,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	348100 Erstattungen vom Land	35.376,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.154,41	4.000	2.900	4.600	4.000	2.100	2.100
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.154,41	4.000	2.900	2.600	2.100	2.100	2.100
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	2.000	1.900	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.526,41	42.700	41.600	43.300	42.700	40.800	40.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	63.616,59	54.600	54.600	57.200	59.700	61.100	62.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	395,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.011,59	54.600	54.600	57.200	59.700	61.100	62.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.485,18	-11.900	-13.000	-13.900	-17.000	-20.300	-21.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.485,18	-11.900	-13.000	-13.900	-17.000	-20.300	-21.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.485,18	-11.900	-13.000	-13.900	-17.000	-20.300	-21.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen									
Einzahlungen	50.624,61	0	44.700,00	45.900,00	0	0	30.800,00	26.600,00	26.600,00

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,97	0	2.400	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,20	800	500	500	500	500	500
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	516,20	0	0	0	0	0	0
	348719 Erstattungen von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19%	0,00	800	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.946,17	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.624,62	3.300	3.300	3.900	3.900	4.100	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,96	7.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,96	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug	0,00	200	100	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	0,18	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,45	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3,45	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.168,29	10.600	6.400	7.000	7.000	7.200	7.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	777,88	-7.400	-3.500	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	777,88	-7.400	-3.500	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	777,88	-10.400	-6.500	-7.100	-7.100	-7.300	-7.300

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	97,18	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,18	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97,18	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	164.543,61	246.700	246.700	257.800	269.200	276.000	281.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.875,90	149.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,31	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.461,50	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	1.430,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Mieten und Pachten	18,25	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.858,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	98.790,22	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.408,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	1.279,70	0	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,20	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.395,79	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	413,41	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.508,41	397.200	385.700	397.100	408.600	415.500	421.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.411,23	-397.200	-385.700	-397.100	-408.600	-415.500	-421.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-296.411,23	-397.200	-385.700	-397.100	-408.600	-415.500	-421.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.960,12	380.200	166.000	151.000	151.000	151.000	101.000
	381107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	57.861,66	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	381108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	128.098,46	230.000	115.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	381109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.960,12	380.200	166.000	151.000	151.000	151.000	101.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.451,11	-17.000	-219.700	-246.100	-257.600	-264.500	-320.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300261 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände									
57304.783110	5.546,34	0	0	0	0	0	0	0	0
300263 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände									
57304.783110 mobile Hebebühne	16.771,50	0	0	0	0	0	0	0	0
57304.783110	3.245,39	0	0	0	0	0	0	0	0
57304.783110 Gefahrstoffschrank	5.675,85	0	0	0	0	0	0	0	0
300400 Investitionen unter 50 T€ - Werkstattbetrieb									
57304.783110 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
57304.783110 Werkstatt - Maschinen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
57304.783110 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.892.057	14.631.700	20.555.600	19.943.400	21.119.200	21.176.100	21.185.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.996	368.400	539.700	504.500	521.000	545.300	556.700
4. sonstige Transfererträge	1.205.234	1.304.000	988.000	958.600	958.600	958.600	958.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	875.039	1.022.300	999.700	1.005.600	922.900	922.900	922.900
6. privatrechtliche Entgelte	207.821	235.400	215.800	249.900	250.900	249.900	250.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.032	3.822.300	4.008.100	4.033.300	4.058.800	3.199.200	3.211.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.073	1.800	1.700	1.500	1.300	1.100	800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	430.031	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.836.283	21.414.300	27.337.600	26.725.800	27.861.700	27.082.100	27.115.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	24.822.676	25.833.700	27.587.300	28.798.200	30.074.500	30.824.800	31.443.100
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288.929	3.921.200	4.276.000	3.903.600	3.319.000	3.320.900	3.328.500
16. Abschreibungen	1.297.322	1.221.400	1.518.600	1.718.700	1.829.700	1.928.400	1.990.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.431.840	26.842.800	30.222.100	30.497.300	35.588.100	36.459.400	36.978.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.123	1.727.800	1.809.100	1.756.800	1.760.400	1.753.100	1.766.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.049.890	59.546.900	65.413.100	66.674.600	72.571.700	74.286.600	75.507.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.213.607	-38.132.600	-38.075.500	-39.948.800	-44.710.000	-47.204.500	-48.391.500
22. außerordentliche Erträge	18.985	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	18.985	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.194.622	-38.132.600	-38.075.500	-39.948.800	-44.710.000	-47.204.500	-48.391.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.492	290.000	334.800	334.800	334.800	24.400	24.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.492	-290.000	-334.800	-334.800	-334.800	-24.400	-24.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.529.115	-38.422.600	-38.410.300	-40.283.600	-45.044.800	-47.228.900	-48.415.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittlfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.428.854	14.631.700	20.540.600	19.928.400	0	0	21.119.200	21.176.100	21.185.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	795.316	854.000	838.000	808.600	0	0	808.600	458.600	458.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	779.812	92.800	999.700	162.900	0	0	164.900	164.900	164.900
5. privatrechtliche Entgelte	202.424	198.400	173.300	207.400	0	0	208.400	207.400	208.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913.506	3.822.300	3.996.300	4.021.500	0	0	4.047.000	3.187.400	3.199.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.172	1.800	1.700	1.500	0	0	1.300	1.100	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.053	28.400	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.159.136	19.629.400	26.578.600	25.159.300	0	0	26.378.400	25.224.500	25.246.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	24.863.348	25.833.700	27.587.300	28.798.200	0	0	30.074.500	30.824.800	31.443.100
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.529.126	3.920.200	4.161.000	3.788.600	0	0	3.204.000	3.205.900	3.213.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.114.989	26.842.800	30.222.100	30.497.300	0	0	35.588.100	36.459.400	36.978.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320.386	1.725.800	1.807.100	1.754.800	0	0	1.758.400	1.751.100	1.764.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.827.849	58.322.500	63.777.500	64.838.900	0	0	70.625.000	72.241.200	73.400.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.668.712	-38.693.100	-37.198.900	-39.679.600	0	0	-44.246.600	-47.016.700	-48.153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.706.218	788.900	0	831.300	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.111	3.600	3.800	4.000	0	0	4.200	4.400	4.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.711.329	792.500	3.800	835.300	0	0	4.200	4.400	4.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	490.436	1.393.500	4.490.000	4.433.000	3.600.000	35.000	595.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.469	752.500	1.218.800	950.500	49.500	52.800	588.800	536.000	531.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	34.000	36.500	0	0	39.300	42.600	45.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.430.842	1.133.000	233.400	1.091.400	991.400	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.334.748	3.279.000	5.976.200	6.511.400	4.640.900	87.800	1.223.100	603.600	601.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	376.581	-2.486.500	-5.972.400	-5.676.100	-4.640.900	-87.800	-1.218.900	-599.200	-597.100
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-42.292.131	-41.179.600	-43.171.300	-45.355.700	-4.640.900	-87.800	-45.465.500	-47.615.900	-48.750.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.292.131	-41.179.600	-43.171.300	-45.355.700	-4.640.900	-87.800	-45.465.500	-47.615.900	-48.750.600

Teilhaushalt 3

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 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	27.337.600	65.413.100	-38.075.500	0	0	0
11119 Migration und Teilhabe	0	93.100	-93.100	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	400	51.000	-50.600	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	300	122.300	-122.000	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	141.900	-141.900	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	200	235.900	-235.700	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	0	127.900	-127.900	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	400	131.600	-131.200	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	300	122.400	-122.100	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	300	67.400	-67.100	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.000	126.800	-125.800	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	70.000	-70.000	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	88.200	-88.200	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	11.200	220.000	-208.800	0	0	0
21600 Schule Am Ried	0	0	0	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	198.200	-198.200	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.800	492.100	-486.300	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	381.100	-381.100	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	199.600	-199.600	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	902.800	2.215.300	-1.312.500	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.800	109.000	-107.200	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
26101 Bildende Kunst	5.800	110.000	-104.200	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	84.500	274.700	-190.200	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	145.000	-145.000	0	0	0
27100 Volkshochschulen	0	220.000	-220.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	29.400	681.800	-652.400	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	161.500	-156.700	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	18.400	-18.400	0	0	0
31121 Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	36.000	1.220.400	-1.184.400	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.000	87.900	-85.900	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.118.400	2.776.000	-657.600	0	0	0
34600 Wohngeld	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.000	562.700	-109.700	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	474.900	-474.900	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000	1.037.700	-857.700	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	30.000	81.800	-51.800	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.700	411.500	-409.800	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	117.700	-102.700	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	468.000	984.600	-516.600	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000	8.185.900	474.100	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700	5.457.600	-1.198.900	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.200	353.100	-32.900	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	193.300	-143.800	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.877.400	1.885.900	-8.500	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	803.800	1.330.700	-526.900	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.300	-1.300	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	373.900	1.219.800	-845.900	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	568.200	1.429.700	-861.500	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	659.100	1.459.300	-800.200	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	460.000	1.170.500	-710.500	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	324.900	903.000	-578.100	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	582.800	1.615.100	-1.032.300	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	585.200	1.590.300	-1.005.100	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	839.100	1.982.000	-1.142.900	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	647.600	1.425.500	-777.900	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
36515 Städt. Kindertagesstätte mit Familienzentrum	0	0	0	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	643.400	13.665.000	-13.021.600	0	0	0
36591 Kindertagespflege	290.000	334.900	-44.900	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400	509.300	-459.900	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	800	517.700	-516.900	0	0	0
36700 Familienservicebüro	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	98.400	2.921.500	-2.823.100	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000	14.700	-3.700	0	0	0
42100 Sportförderung	300	435.600	-435.300	0	0	0
42401 Sportstätten	867.600	430.100	437.500	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	200	23.800	-23.600	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000	1.796.900	-1.783.900	0	0	0
Summe	27.337.600	65.413.100	-38.075.500	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	26.725.800	66.674.600	-39.948.800	0	0	0
11119 Migration und Teilhabe	0	78.100	-78.100	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	300	66.100	-65.800	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	200	135.300	-135.100	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	138.000	-138.000	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	100	213.200	-213.100	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	0	126.200	-126.200	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	200	143.300	-143.100	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	132.100	-131.900	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	200	79.000	-78.800	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	700	143.700	-143.000	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	73.200	-73.200	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	92.700	-92.700	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
21500 Realschule Lehrte	10.500	230.700	-220.200	0	0	0
21600 Schule Am Ried	0	0	0	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	198.400	-198.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.400	513.200	-507.800	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	393.900	-393.900	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	204.800	-204.800	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	877.900	2.311.800	-1.433.900	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.800	114.000	-112.200	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.700	115.500	-109.800	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	84.500	290.600	-206.100	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	145.000	-145.000	0	0	0
27100 Volkshochschulen	0	220.000	-220.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	29.400	707.200	-677.800	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	167.500	-162.700	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	18.800	-18.800	0	0	0
31121 Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	36.000	1.275.100	-1.239.100	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.400	91.900	-89.500	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.118.400	2.789.100	-670.700	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
34600 Wohngeld	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.600	566.600	-113.000	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	488.500	-488.500	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000	1.043.200	-863.200	0	0	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000	83.400	-55.400	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.500	428.800	-427.300	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	120.700	-105.700	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	469.000	1.008.900	-539.900	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000	7.946.200	713.800	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700	5.465.800	-1.207.100	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.100	368.600	-48.500	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	202.000	-152.500	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.535.700	1.922.600	-386.900	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	781.500	1.347.700	-566.200	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.500	-1.500	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	363.000	1.233.300	-870.300	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	542.800	1.455.100	-912.300	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	658.500	1.487.000	-828.500	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	449.100	1.185.900	-736.800	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	314.800	907.700	-592.900	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	573.400	1.669.100	-1.095.700	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	572.900	1.623.900	-1.051.000	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	822.900	2.031.000	-1.208.100	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	636.200	1.451.000	-814.800	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
36515 Städt. Kindertagesstätte mit Familienzentrum	0	0	0	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	504.700	14.264.500	-13.759.800	0	0	0
36591 Kindertagespflege	290.000	337.600	-47.600	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400	528.300	-478.900	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600	536.300	-535.700	0	0	0
36700 Familienservicebüro	0	0	0	0	0	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	109.000	2.974.200	-2.865.200	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000	15.400	-4.400	0	0	0
42100 Sportförderung	200	449.800	-449.600	0	0	0
42401 Sportstätten	882.900	443.300	439.600	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	100	24.000	-23.900	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000	1.854.100	-1.841.100	0	0	0
Summe	26.725.800	66.674.600	-39.948.800	0	0	0

Teilhaushalt 3

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	26.578.600 63.777.500 -37.198.900	3.800 5.976.200 -5.972.400	0 0 0	-43.171.300	4.640.900
11119 Migration und Teilhabe	0 93.100 -93.100	0 0 0	0 0 0	-93.100	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 44.400 -44.400	0 0 0	0 0 0	-44.400	0
21102 Grundschule an der Masch	0 114.100 -114.100	0 1.022.500 -1.022.500	0 0 0	-1.136.600	0
21103 St. Bernward- Schule	0 136.500 -136.500	0 0 0	0 0 0	-136.500	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	0 228.200 -228.200	0 10.000 -10.000	0 0 0	-238.200	0
21105 Grundschule Ahlten	0 123.100 -123.100	0 509.000 -509.000	0 0 0	-632.100	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 124.300 -124.300	0 15.000 -15.000	0 0 0	-139.300	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 119.100 -119.100	0 603.000 -603.000	0 0 0	-722.100	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	0 57.900 -57.900	0 503.000 -503.000	0 0 0	-560.900	3.600.000
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 32.100 -32.100	0 260.000 -260.000	0 0 0	-292.100	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 70.000 -70.000	0 0 0	0 0 0	-70.000	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 84.900 -84.900	0 0 0	0 0 0	-84.900	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
21500 Realschule Lehrte	0 200.600 -200.600	0 6.000 -6.000	0 0 0	-206.600	0
21600 Schule Am Ried	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 191.300 -191.300	0 270.000 -270.000	0 0 0	-461.300	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 465.000 -465.000	0 118.000 -118.000	0 0 0	-583.000	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 347.000 -347.000	0 0 0	0 0 0	-347.000	0
24100 Schülerbeförderung	0 199.600 -199.600	0 0 0	0 0 0	-199.600	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.769.700 -1.284.700	0 673.000 -673.000	0 0 0	-1.957.700	0
25200 Stadtarchiv	1.800 108.000 -106.200	0 0 0	0 0 0	-106.200	0
26101 Bildende Kunst	4.800 108.000 -103.200	0 0 0	0 0 0	-103.200	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	47.000 272.000 -225.000	0 0 0	0 0 0	-225.000	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 145.000 -145.000	0 0 0	0 0 0	-145.000	0
27100 Volkshochschulen	0 220.000 -220.000	0 0 0	0 0 0	-220.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	24.400 676.000 -651.600	0 13.000 -13.000	0 0 0	-664.600	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800 160.000 -155.200	0 0 0	0 0 0	-155.200	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0 18.400 -18.400	0 0 0	0 0 0	-18.400	0
31121 Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
31140 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0		
	0	0	0		0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0
	0	0	0		0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0
	0	0	0		0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0
	0	0	0		0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	36.000	0	0		
	1.219.900	0	0		
	-1.183.900	0	0	-1.183.900	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0		
	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.000	0	0		
	85.800	0	0		
	-83.800	0	0	-83.800	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.968.400	0	0		
	2.492.400	0	0		
	-524.000	0	0	-524.000	0
34600 Wohngeld	0	0	0		
	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.000	0	0		
	562.700	0	0		
	-109.700	0	0	-109.700	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	0	0		
	474.300	0	0		
	-474.300	0	0	-474.300	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000	0	0		
	1.036.000	0	0		
	-856.000	0	0	-856.000	0
36220 Kinder- und Jugendberholung	30.000	0	0		
	81.700	0	0		
	-51.700	0	0	-51.700	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.700	3.800	0		
	411.500	0	0		
	-409.800	3.800	0	-406.000	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0		
	117.700	0	0		
	-117.700	0	0	-117.700	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	468.000	0	0		
	982.600	0	0		
	-514.600	0	0	-514.600	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000 8.183.600	0 0	0 0		
	476.400	0	0	476.400	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700 5.457.300	0 0	0 0		
	-1.198.600	0	0	-1.198.600	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000 353.000	0 0	0 0		
	-33.000	0	0	-33.000	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 193.300	0 0	0 0		
	-143.800	0	0	-143.800	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.877.400 1.875.800	0 7.000	0 0		
	1.600	-7.000	0	-5.400	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	803.800 1.327.800	0 24.500	0 0		
	-524.000	-24.500	0	-548.500	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	373.900 1.217.600	0 0	0 0		
	-843.700	0	0	-843.700	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	567.800 1.420.300	0 54.000	0 0		
	-852.500	-54.000	0	-906.500	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	659.100 1.458.100	0 41.000	0 0		
	-799.000	-41.000	0	-840.000	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	459.800 1.166.800	0 0	0 0		
	-707.000	0	0	-707.000	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	324.700 900.800	0 15.000	0 0		
	-576.100	-15.000	0	-591.100	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	577.300 1.444.900	0 12.000	0 0		
	-867.600	-12.000	0	-879.600	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	578.700 1.574.900	0 30.000	0 0		
	-996.200	-30.000	0	-1.026.200	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	819.400 1.970.300	0 52.800	0 0		
	-1.150.900	-52.800	0	-1.203.700	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	647.000 1.419.600 -772.600	0 0 0	0 0 0		0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-772.600	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpe II	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36515 Städt. Kindertagesstätte mit Familienzentrum	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	569.000 13.481.700 -12.912.700	0 87.400 -87.400	0 0 0	-13.000.100	1.040.900
36591 Kindertagespflege	290.000 334.300 -44.300	0 0 0	0 0 0	-44.300	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400 500.300 -450.900	0 3.000 -3.000	0 0 0	-453.900	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 515.400 -515.300	0 0 0	0 0 0	-515.300	0
36700 Familienservicebüro	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	98.400 2.921.500 -2.823.100	0 0 0	0 0 0	-2.823.100	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000 14.700 -3.700	0 0 0	0 0 0	-3.700	0
42100 Sportförderung	0 365.400 -365.400	0 185.000 -185.000	0 0 0	-550.400	0
42401 Sportstätten	863.700 287.900 575.800	0 1.462.000 -1.462.000	0 0 0	-886.200	0
52301 Städtische Denkmäler	0 23.500 -23.500	0 0 0	0 0 0	-23.500	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000 1.795.800 -1.782.800	0 0 0	0 0 0	-1.782.800	0
Summe	26.578.600 63.777.500 -37.198.900	3.800 5.976.200 -5.972.400	0 0 0	-43.171.300	4.640.900

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
03 Teilhaushalt 3	25.159.300 64.838.900 -39.679.600	835.300 6.511.400 -5.676.100	0 0 0	-45.355.700	87.800
11119 Migration und Teilhabe	0 78.100 -78.100	0 0 0	0 0 0	-78.100	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 58.300 -58.300	0 0 0	0 0 0	-58.300	0
21102 Grundschule an der Masch	0 125.700 -125.700	0 60.000 -60.000	0 0 0	-185.700	0
21103 St. Bernward- Schule	0 131.700 -131.700	0 0 0	0 0 0	-131.700	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	0 204.200 -204.200	0 10.000 -10.000	0 0 0	-214.200	0
21105 Grundschule Ahlten	0 120.500 -120.500	0 0 0	0 0 0	-120.500	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 134.700 -134.700	0 3.000 -3.000	0 0 0	-137.700	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 128.200 -128.200	0 40.000 -40.000	0 0 0	-168.200	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	0 67.900 -67.900	0 3.816.000 -3.816.000	0 0 0	-3.883.900	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 33.800 -33.800	0 10.000 -10.000	0 0 0	-43.800	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 73.200 -73.200	0 0 0	0 0 0	-73.200	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 88.800 -88.800	0 0 0	0 0 0	-88.800	0
21500 Realschule Lehrte	0 208.100 -208.100	0 0 0	0 0 0	-208.100	0
21600 Schule Am Ried	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 190.200 -190.200	0 40.000 -40.000	0 0 0	-230.200	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
21700 Gymnasium Lehrte	0 481.700 -481.700	0 48.000 -48.000	0 0 0		
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 354.300 -354.300	0 0 0	0 0 0	-529.700	0
24100 Schülerbeförderung	0 204.800 -204.800	0 0 0	0 0 0	-354.300	0
24300 Schulische Aufgaben	0 485.000 1.794.900 -1.309.900	0 0 573.000 -573.000	0 0 0 0	-204.800	0
25200 Stadtarchiv	1.800 112.800 -111.000	0 0 0	0 0 0	-1.882.900	0
26101 Bildende Kunst	4.800 113.100 -108.300	0 0 0	0 0 0	-111.000	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	47.000 287.400 -240.400	0 0 0	0 0 0	-108.300	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 145.000 -145.000	0 0 0	0 0 0	-240.400	0
27100 Volkshochschulen	0 220.000 -220.000	0 0 0	0 0 0	-145.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	24.400 700.400 -676.000	0 0 0	0 0 0	-220.000	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800 165.600 -160.800	0 0 0	0 0 0	-676.000	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0 18.800 -18.800	0 0 0	0 0 0	-160.800	0
31121 Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-18.800	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	36.000 1.274.400	0 0	0 0		
	-1.238.400	0	0	-1.238.400	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.400 89.400	0 0	0 0		
	-87.000	0	0	-87.000	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.968.400 2.505.500	0 0	0 0		
	-537.100	0	0	-537.100	0
34600 Wohngeld	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.600 566.600	0 0	0 0		
	-113.000	0	0	-113.000	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0 487.800	0 0	0 0		
	-487.800	0	0	-487.800	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000 1.041.500	0 0	0 0		
	-861.500	0	0	-861.500	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000 83.200	0 0	0 0		
	-55.200	0	0	-55.200	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.500 428.800	4.000 0	0 0		
	-427.300	4.000	0	-423.300	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 120.700	0 0	0 0		
	-120.700	0	0	-120.700	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	469.000 1.006.900	0 0	0 0		
	-537.900	0	0	-537.900	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000 7.943.800	0 0	0 0		
	716.200	0	0	716.200	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700 5.465.400	0 0	0 0		
	-1.206.700	0	0	-1.206.700	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000 368.400	0 0	0 0		
	-48.400	0	0	-48.400	0

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 202.000 -152.500	0 0 0	0 0 0		0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-152.500 0	0 0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.473.900 1.910.800 -436.900	0 15.000 -15.000	0 0 0	-451.900	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	711.000 1.344.200 -633.200	0 15.000 -15.000	0 0 0	-648.200	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	322.000 1.230.700 -908.700	0 0 0	0 0 0	-908.700	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	469.700 1.444.200 -974.500	0 15.000 -15.000	0 0 0	-989.500	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	615.400 1.485.600 -870.200	0 12.000 -12.000	0 0 0	-882.200	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	375.900 1.181.500 -805.600	0 0 0	0 0 0	-805.600	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	275.000 905.100 -630.100	0 20.000 -20.000	0 0 0	-650.100	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	457.200 1.471.800 -1.014.600	0 12.000 -12.000	0 0 0	-1.026.600	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	477.700 1.605.900 -1.128.200	0 50.000 -50.000	0 0 0	-1.178.200	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	679.800 2.017.400 -1.337.600	0 46.500 -46.500	0 0 0	-1.384.100	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	519.500 1.444.200 -924.700	0 0 0	0 0 0	-924.700	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

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
36515 Städt. Kindertagesstätte mit Familienzentrum	0 0	0 0	0 0		
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	435.400 14.051.800 -13.616.400	831.300 1.060.900 -229.600	0 0 0	0 -13.846.000	0 52.800
36591 Kindertagespflege	290.000 336.900 -46.900	0 0 0	0 0 0	-46.900	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400 517.700 -468.300	0 0 0	0 0 0	-468.300	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 533.600 -533.500	0 0 0	0 0 0	-533.500	0
36700 Familienservicebüro	0 0	0 0	0 0	0	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	109.000 2.974.200 -2.865.200	0 0 0	0 0 0	-2.865.200	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000 15.400 -4.400	0 0 0	0 0 0	-4.400	0
42100 Sportförderung	0 368.200 -368.200	0 100.000 -100.000	0 0 0	-468.200	0
42401 Sportstätten	879.400 296.700 582.700	0 565.000 -565.000	0 0 0	17.700	35.000
52301 Städtische Denkmäler	0 23.600 -23.600	0 0 0	0 0 0	-23.600	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000 1.852.800 -1.839.800	0 0 0	0 0 0	-1.839.800	0
Summe	25.159.300 64.838.900 -39.679.600	835.300 6.511.400 -5.676.100	0 0 0	-45.355.700	87.800

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.578.600	25.159.300	63.777.500	64.838.900
Investitionstätigkeit	3.800	835.300	5.976.200	6.511.400
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	26.582.400	25.994.600	69.753.700	71.350.300

Produkt	11119 Migration und Teilhabe
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Verantwortlich:	Erste Stadträtin Lange

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben beitragen:

- 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
- 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

- Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen / Infoarbeit Integration	0,00	38.000	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	62.700	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	0,00	62.700	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	106.700	93.100	78.100	78.100	78.100	78.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-106.700	-93.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-106.700	-93.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.700	-93.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

	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:

Produkt	Schule	Schülerinnen- und Schülerzahlen	Ansatz Budget 2026	Ansatz Budget 2027
21101	GS Süd	220	26.869 €	17.300 €
21102	GS An der Masch	236	31.428 €	21.500 €
21103	St. Bernward Schule	146	20.855 €	11.800 €
21104	Albert-Schweizer-Schule	382	26.190 €	27.000 €
21105	GS Ahlten	223	23.765 €	16.200 €
21106	Aueschule	137	13.095 €	13.200 €
21107	GS Arpke	127	12.125 €	10.200 €
21108	GS Hämelerwald - Sievershausen	306	32.592 €	27.000 €
21109	GS Immensen	114	14.744 €	10.100 €
21501	Oberschule	373	28.923 €	21.400 €
21500	Realschule	422	21.483 €	20.600 €
21700	Gymnasium	1480	74.493 €	93.200 €
21800	IGS	750	48.174 €	42.500 €
Summe		4.916	374.736 €	332.000 €

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.606,03	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	28.606,03	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.590,80	2.300	2.900	1.900	1.900	2.900	2.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.755,89	35.300	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	1.389,92	0	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	2.630,53	0	0	0	0	0	0
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst	9.900,00	0	0	0	0	0	0
	346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst - Steuerfrei	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	346104 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühbetreuung - Steuerfrei	0,00	26.200	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	835,44	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.857,87	0	0	0	0	0	0
	348543 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Bäderbetriebe an FD 4.3	55.857,87	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.810,59	37.600	2.900	1.900	1.900	2.900	2.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.167.813,22	3.213.100	793.300	888.500	987.400	1.024.500	1.045.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.102,85	112.300	119.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,37	0	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	799,35	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	707,86	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	460.707,57	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,82	0	40.000	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	5.889,01	0	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	5.938,49	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.796,99	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	11.084,85	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	7.174,47	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	233.740,05	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,99	0	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	2.050,82	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.243.245,38	0	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	138,51	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	643,22	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	1.121,27	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,88	0	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	961,19	0	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	119.067,24	37.800	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst	102,84	7.000	0	0	0	0	0
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Frühbetreuung	189,86	25.500	0	0	0	0	0
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.530,82	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	141.344,28	51.500	147.500	171.900	185.200	197.100	204.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.939,32	220.000	136.700	110.000	110.000	110.000	110.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	48.645,93	211.000	126.900	100.200	100.200	100.200	100.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	4.786,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	15.921,33	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	408,20	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	15.177,62	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.199,67	3.596.900	1.197.200	1.250.100	1.362.300	1.411.300	1.439.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.389.389,08	-3.559.300	-1.194.300	-1.248.200	-1.360.400	-1.408.400	-1.436.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.389.389,08	-3.559.300	-1.194.300	-1.248.200	-1.360.400	-1.408.400	-1.436.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,10	0	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	352,10	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352,10	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.389.741,18	-3.559.300	-1.194.300	-1.248.200	-1.360.400	-1.408.400	-1.436.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, usw.) FD 4.3									
21105.787100	1.014,59	0	0	0	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
21107.787100 GS Arpke - Außenjalousien FD 4.3	0,00	0	45.000	30.000	0	0	0	0	0
21107.787100 GS Arpke - Hausalarmanlage FD 4.3	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
21108.787100 GS Sievershausen - Videosprechanlage FD 4.3	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
21108.787100 GS Sievershausen - Einhausung Server	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
210071 GS Ahlten - Schulhofumgestaltung 4.3									
21105.787100	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
230038 GS Arpke Anbau 4.3									
21107.787100	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganztage 4.3									
21108.787100	0,00	0	0	150.000	0	0	200.000	0	0
280029 GS Sievershausen - Erweiterung 4.3									
21108.787100	0,00	0	500.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung 4.3									
21102.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
300352 Albert-Schweitzer- Schule - Schultoilettensanierung 4.3									
21104.787100	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau 4.3									
21102.787100	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
300411 GS An der Masch - Erneuerung Fallschutz Schulhof 4.3									
21102.787100	0,00	0	60.000	35.000	0	0	0	0	0
300422 GS Immensen - Schultoilettensanierung 4.3									
21109.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
300240 GS Lehrte-Süd - Ausstattungsgegenstände									
21101.783110 Regalsystem Bücherei	1.374,21	0	0	0	0	0	0	0	0
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz									
21102.783110	14.577,50	0	0	0	0	0	0	0	0
300210 GS An der Masch - Ausstattungsgegenstände									
21102.783110 Torwand	1.508,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300389 St.-Bernward- Schule - LeNa Mensaküche									
21103.783110	47.120,43	0	0	0	0	0	0	0	0
300064 Albert-Schweitzer- Schule - Klassensatz									
21104.783110	7.288,75	0	0	0	0	0	0	0	0
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz									
21106.783110	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
230036 GS Arpke - Veranstaltungsstühle									
21107.783110	9.777,04	0	0	0	0	0	0	0	0
240059 GS Hämelerwald - Hausalarmanlage 4.3									
21108.787100	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
250043 GS Immensen - Ausstattungsgegenstände									
21109.783110 Schränke für Werkraum	1.282,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200114 Klassensätze Schulen									
21102.783110 GS An der Masch	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21104.783110 Albert- Schweitzer-Schule	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21107.783110 GS Arpke im Hainhoop	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21109.783110 GS Immensen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen									
21102.783110 GS An der Masch - Aula Bestuhlung	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.783110 GS An der Masch - Sitzmöbel LeNa	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten - Möbel Ganztag	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21106.783110 Aueschule - Sonnensegel	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21106.783110 Aueschule - Sitzmöbel LeNa	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
21107.783110 GS Arpke - Lehrerzimmer	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21107.783110 GS Arpke - Verdunklung Klassenräume	0,00	0	8.000	0	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	11.500	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	45.126,43	84.900	84.900	88.800	92.800	95.100	96.900
16.	Abschreibungen	3.174,46	3.400	3.300	3.900	4.200	4.400	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.300,89	88.300	88.200	92.700	97.000	99.500	101.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.275,89	-76.800	-88.200	-92.700	-97.000	-99.500	-101.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.275,89	-76.800	-88.200	-92.700	-97.000	-99.500	-101.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.275,89	-76.800	-88.200	-92.700	-97.000	-99.500	-101.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,44	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	6.496,44	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.313,27	7.300	11.200	10.500	10.800	11.300	11.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.809,71	7.300	11.200	10.500	10.800	11.300	11.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	145.093,28	163.700	163.700	171.200	178.700	183.200	186.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.815,17	139.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	63.165,83	0	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	5.855,80	0	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.923,16	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	215,57	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.618,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	67.401,60	0	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	76,50	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	449.802,49	0	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	1.546,58	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	127,21	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	14.082,03	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	18.593,97	21.400	19.400	22.600	24.300	25.900	26.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.997,33	25.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	15.064,29	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	2.244,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	689,01	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	788.499,75	349.300	220.000	230.700	239.900	246.000	250.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-762.690,04	-342.000	-208.800	-220.200	-229.100	-234.700	-238.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-762.690,04	-342.000	-208.800	-220.200	-229.100	-234.700	-238.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.690,04	-342.000	-208.800	-220.200	-229.100	-234.700	-238.900

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300072 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum 21500.783110 Schränke	17.489,43	0	0	0	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen 21500.783110 Realschule - 2x 3D-Drucker	0,00	0	6.000	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651,37	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	4.651,37	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.051,37	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	147.659,34	148.500	148.500	155.200	162.100	166.100	169.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.265,36	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	52,29	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	123.421,32	0	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	426,82	0	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	5.891,87	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Schulbudget	1.963,83	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.628,72	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.309,20	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	56,51	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	410.448,86	0	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	2.062,82	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	318,68	0	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	18.247,47	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	436,97	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.483,19	4.400	6.900	8.200	8.700	9.300	9.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,46	39.300	32.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.205,95	35.500	28.900	21.100	21.100	21.100	21.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	88,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	516,76	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.219,35	203.400	198.200	198.400	205.800	210.400	214.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-720.167,98	-203.400	-198.200	-198.400	-205.800	-210.400	-214.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-720.167,98	-203.400	-198.200	-198.400	-205.800	-210.400	-214.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.167,98	-203.400	-198.200	-198.400	-205.800	-210.400	-214.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
240057 Oberschule - Sanierung Erweiterungsbau 4.3									
21601.787100 Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
240058 Oberschule - Schaltschränke 4.3									
21601.787100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200114 Klassensätze Schulen									
21601.783110 Oberschule Lehrte-Ost	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
240032 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld									
21601.787200	243.638,15	0	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.605,74	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	22.605,74	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.462,76	9.300	5.800	5.400	5.500	5.800	5.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.599,44	0	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	750,00	0	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	409,44	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.667,94	9.300	5.800	5.400	5.500	5.800	5.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	365.049,83	376.000	376.000	392.700	410.200	420.500	428.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.586,88	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435,19	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	924,58	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.207,48	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	163.079,40	0	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	10.259,74	0	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.810,05	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	2.433,85	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	5.730,82	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.645,72	8.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	423102 Mieten und Pachten - Schulbudget	163,65	0	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	189.354,82	0	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	1.453,95	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	653.481,22	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	662,14	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396,25	0	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	69.999,82	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	548,20	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	25.930,31	24.100	27.100	31.500	34.000	36.100	37.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.821,45	75.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	14.854,68	74.500	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	900	900	900	900	900	900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.291,90	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	12.674,87	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.388,47	495.000	492.100	513.200	533.200	545.600	555.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.491.720,53	-485.700	-486.300	-507.800	-527.700	-539.800	-549.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.491.720,53	-485.700	-486.300	-507.800	-527.700	-539.800	-549.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,66	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.020,66	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,66	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.493.741,19	-485.700	-486.300	-507.800	-527.700	-539.800	-549.400

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
21700.787100 Gymnasium Sek. II, Fenster Technikraum Forum FD 4.3	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
300076 Gymnasium - Klassensatz									
21700.783110	21.146,31	0	0	0	0	0	0	0	0
300189 Gymnasium - Anschaffungen									
21700.783110 Versuch Lineare Bewegung	2.997,61	0	0	0	0	0	0	0	0
300412 Einführung Robotik Unterricht - Gymnasium									

21700 - Gymnasium Lehrte

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21700.783110 Einführung Robotik Unterricht - Gymnasium 200114 Klassensätze Schulen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
21700.783110 Gymnasium Lehrte 200111 Fußballtore	0,00	0	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
21700.783110 300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel	3.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21700.783110	6.538,68	0	0	0	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.473,42	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	11.473,42	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.034,73	0	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	155,00	0	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	879,73	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	0	0	0	0	0	0
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	5,97	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.514,12	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	238.511,76	271.400	271.400	283.600	296.100	303.400	309.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.905,49	219.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	437,67	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	91.406,13	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	7.694,40	0	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	208,53	0	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	2.536,25	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	2.560,88	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	4.044,12	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	452.361,84	0	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	575,19	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	579.532,96	0	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	629,91	0	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	590,04	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	23.938,98	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	388,59	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	32.749,80	37.500	34.100	39.600	42.600	45.400	47.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.842,41	59.200	61.400	56.500	56.500	56.500	56.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen	10,65	0	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	18.075,20	44.500	46.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	13.765,18	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.033,52	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	345,42	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	4.612,44	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.009,46	587.200	381.100	393.900	409.400	419.500	427.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.463.495,34	-587.200	-381.100	-393.900	-409.400	-419.500	-427.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.463.495,34	-587.200	-381.100	-393.900	-409.400	-419.500	-427.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.495,34	-587.200	-381.100	-393.900	-409.400	-419.500	-427.400

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300332 IGS - Ausstattungsgegenstände 21800.783110 Hebelschneidemaschine	1.372,05	0	0	0	0	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	63.267,87	69.600	69.600	72.800	76.000	77.900	79.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.398,72	132.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.398,72	132.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,87	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	180,87	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.847,46	201.600	199.600	204.800	210.000	213.900	217.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.847,46	-201.600	-199.600	-204.800	-210.000	-213.900	-217.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.847,46	-201.600	-199.600	-204.800	-210.000	-213.900	-217.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.847,46	-201.600	-199.600	-204.800	-210.000	-213.900	-217.500

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:

Produkt	Schule	Schülerinnen- und Schülerzahlen
21101	GS Süd	220
21102	GS An der Masch	236
21103	St. Bernward Schule	146
21104	Albert-Schweizer-Schule	382
21105	GS Ahlten	223
21106	Aueschule	137
21107	GS Arpke	127
21108	GS Hämelerwald - Sievershausen	306
21109	GS Immensen	114
21501	Oberschule	373
21500	Realschule	422
21700	Gymnasium	1480
21800	IGS	750
Summe		4.916

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.481,76	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	314100 Zuweisungen vom Land	224.481,76	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	336.224,26	188.400	417.800	392.900	406.100	422.500	431.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.066,00	41.500	0	0	0	0	0
	332107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder	62.066,00	0	0	0	0	0	0
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder - Steuerfrei	0,00	41.500	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.816,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.816,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.381,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	31.381,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	923.969,02	714.900	902.800	877.900	891.100	907.500	916.300
	Ordentliche Aufwendungen							

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Personalaufwendungen	644.064,72	560.500	560.500	585.700	611.600	626.800	639.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.620,02	615.800	576.700	576.700	576.700	576.700	576.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.787,39	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.826,87	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	534,28	300	300	300	300	300	300
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	898,45	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.776,45	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	423200 Leasing	48.389,52	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.179,89	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	9.879,67	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.928,33	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienentwicklungsplan	161.777,03	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	104.828,17	165.800	0	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder	34.813,97	49.000	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IcanDo e.V.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	434.197,63	346.300	445.600	516.900	557.300	593.400	615.400
18.	Transferaufwendungen	125.000,00	228.000	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000,00	207.000	0	0	0	0	0
	431837 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schulbiologiezentrum	0,00	21.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	631.014,75	590.000	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	15.704,46	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.570,95	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.938,69	0	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	347.959,65	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.841,00	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.476.897,12	2.340.600	2.215.300	2.311.800	2.378.100	2.429.400	2.463.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.552.928,10	-1.625.700	-1.312.500	-1.433.900	-1.487.000	-1.521.900	-1.547.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	28,50	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	28,50	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.552.899,60	-1.625.700	-1.312.500	-1.433.900	-1.487.000	-1.521.900	-1.547.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481101 ILV - Umlage KSA	2.795,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481168 ILV - Baubetriebsamt	317,08	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.112,78	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.556.012,38	-1.628.300	-1.315.100	-1.436.500	-1.489.600	-1.524.500	-1.550.200

24300 - Schulische Aufgaben

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)									
24300.783110	7.047,76	0	0	0	0	0	0	0	0
200029 Medienbeschaffung/Medien- entwicklungsplan									
24300.783110	125.770,86	0	250.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000
24300.787100	6.492,95	0	0	0	0	0	0	0	0
200069 Schulen - Mensaküchen									
24300.783110	9.572,36	0	0	0	0	0	0	0	0
200107 Digitalpakt									
24300.681100	968.071,70	0	0	0	0	0	0	0	0
200114 Klassensätze Schulen									
24300.783110	31.110,17	0	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
200192 Schulen - übergreifende Anschaffungen									
24300.783110 Bankettwagen	2.139,62	0	0	0	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen									
24300.783110 Inklusion (Inventarbeschaffung)	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
300395 Erstausrüstung Schulzentrum Lehrte-Süd									
24300.783110	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	331100 Verwaltungsgebühren	1.459,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.459,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	90.669,12	102.300	102.300	107.100	111.800	114.500	116.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,95	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
	423100 Mieten und Pachten	602,43	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	19.248,00	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,99	0	100	100	100	100	100
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	8.628,20	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.055,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	960,05	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.963,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	47.782,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	180,87	0	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.223,70	109.200	109.000	114.000	118.800	121.600	123.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.764,20	-107.400	-107.200	-112.200	-117.000	-119.800	-122.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-168.764,20	-107.400	-107.200	-112.200	-117.000	-119.800	-122.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.764,20	-107.400	-107.200	-112.200	-117.000	-119.800	-122.100

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 Wechseiausstellungen 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,40	2.000	2.000	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	1.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.004,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482,79	1.500	1.000	900	900	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.844,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	341100 Mieten und Pachten	1.725,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	342100 Erträge aus Verkauf	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.331,19	5.700	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	79.135,27	89.100	89.100	93.200	97.400	99.900	101.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.090,51	18.100	18.100	19.100	19.100	20.100	20.100
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	672,60	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,98	500	500	500	500	500	500
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	137,56	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	177,70	300	300	300	300	300	300
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	31.301,16	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.363,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	12.438,35	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.989,98	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	1.796,91	2.300	2.000	2.400	2.600	2.700	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,21	800	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	642,02	800	800	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	427,19	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.091,90	110.300	110.000	115.500	119.900	123.500	125.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.760,71	-104.600	-104.200	-109.800	-114.200	-117.700	-119.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.760,71	-104.600	-104.200	-109.800	-114.200	-117.700	-119.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.760,71	-104.600	-104.200	-109.800	-114.200	-117.700	-119.800

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.375,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.375,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	72.856,70	70.000	70.500	70.500	70.500	69.500	70.500
	341100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	341119 Mieten und Pachten - Umsatzsteuer 19%	2.231,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,65	0	0	0	0	0	0
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	31.897,64	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	32.280,25	35.000	33.000	33.000	33.000	32.000	33.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	2.122,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.231,70	82.000	84.500	84.500	84.500	83.500	84.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	99.741,49	115.300	115.300	120.700	126.000	129.100	131.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.151,65	145.000	155.000	165.000	175.000	175.000	175.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.430,12	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.662,10	130.000	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vorsteuerabzug 7%	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vorsteuerabzug 19%	3.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	2.494,01	2.700	2.700	3.200	3.400	3.700	3.800
18.	Transferaufwendungen	655,00	700	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	655,00	700	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	585,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	394,46	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	129,58	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.152,18	264.700	274.700	290.600	306.100	309.500	312.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.920,48	-182.700	-190.200	-206.100	-221.600	-226.000	-227.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.920,48	-182.700	-190.200	-206.100	-221.600	-226.000	-227.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	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	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.920,48	-183.900	-191.400	-207.300	-222.800	-227.200	-228.900

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	134.430,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.430,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.430,75	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.430,75	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.430,75	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.430,75	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Produkt	27100	Volkshochschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschulen

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung

Verträge

Ziel

Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	218.000,00	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	218.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.000,00	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.000,00	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-218.000,00	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000,00	-270.000	-220.000	-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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.094,51	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.094,51	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	236,70	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	342100 Erträge aus Verkauf	236,70	0	300	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	100	100	100	100	100
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.100,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	7.100,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.431,32	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	451.276,57	544.000	544.000	568.400	593.700	608.400	620.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.348,36	119.800	124.300	124.300	129.300	129.300	134.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	3.094,38	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	3,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	1.171,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.269,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	12.860,13	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.902,03	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	86,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.738,65	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
16.	Abschreibungen	5.500,29	5.600	5.800	6.800	7.300	7.800	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,62	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.136,25	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.787,99	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	309,38	0	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.358,84	676.600	681.800	707.200	738.000	753.200	770.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-556.927,52	-646.900	-652.400	-677.800	-708.600	-723.800	-741.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-556.927,52	-646.900	-652.400	-677.800	-708.600	-723.800	-741.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,08	0	200	200	200	200	200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	159,08	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,08	0	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.086,60	-646.900	-652.600	-678.000	-708.800	-724.000	-741.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200202 Investitionen unter 50 T€ - Bibliothek 27200.783110 Medienrückgabebox Bibliothek / Außenbereich incl. Montage	0,00	0	13.000	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101,65	0	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101,65	0	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.820,00	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	341100 Mieten und Pachten	1.820,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.921,65	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	106.397,97	118.100	118.100	123.700	129.100	132.400	134.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,88	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.956,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.367,39	1.400	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
18.	Transferaufwendungen	5.234,86	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.234,86	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	993,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	289,38	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.843,54	163.600	161.500	167.500	173.000	176.400	179.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.921,89	-162.500	-156.700	-162.700	-168.200	-171.600	-174.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-123.921,89	-162.500	-156.700	-162.700	-168.200	-171.600	-174.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	481168 ILV - Baubetriebsamt	11.625,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.625,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.547,22	-171.500	-165.700	-171.700	-177.200	-180.600	-183.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210066 Festplatz Ahlten - Austausch Hydranten 28100.787100	5.194,81	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	17.653,96	18.300	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.653,96	18.300	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.653,96	18.300	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.653,96	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.653,96	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.653,96	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	30.800	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-30.800	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-30.800	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.800	0	0	0	0	0

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	3.746,45	0	0	0	0	0	0
	321341 Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	3.746,45	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.746,45	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	1.105,12	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.105,12	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.641,33	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.641,33	0	0	0	0	0	0

31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.641,33	0	0	0	0	0	0

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	0	0	0	0	0

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.969,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.969,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.549,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356100 Bußgelder	1.549,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.518,86	30.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.112.749,95	1.203.800	1.219.300	1.273.800	1.330.100	1.363.300	1.390.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913,22	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.245,12	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	668,10	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	157,88	100	500	700	700	700	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,57	6.600	600	600	600	600	600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510,39	600	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.979,98	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	42,20	0	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.353,62	1.210.500	1.220.400	1.275.100	1.331.400	1.364.600	1.391.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.184.400	-1.239.100	-1.295.400	-1.328.600	-1.355.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.184.400	-1.239.100	-1.295.400	-1.328.600	-1.355.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.184.400	-1.239.100	-1.295.400	-1.328.600	-1.355.800

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 medizinischen 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	1,40	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1,40	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1,40	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1,40	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1,40	0	0	0	0	0	0

Produkt	31510	Altenbegegnungsstätte
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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217,40	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217,40	0	2.000	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	2.000	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.217,40	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	65.250,76	77.000	77.000	80.600	84.000	86.200	87.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.973,61	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.138,02	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,42	400	500	500	500	500	500
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	58.554,12	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	20.352,18	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.784,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

31510 - Altenbegegnungsstätte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	1.964,05	1.200	2.100	2.500	2.700	2.800	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,34	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.083,21	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	86,13	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.357,76	88.000	87.900	91.900	95.500	97.800	99.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.140,36	-86.000	-85.900	-89.500	-93.100	-95.400	-97.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-149.140,36	-86.000	-85.900	-89.500	-93.100	-95.400	-97.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.140,36	-86.000	-85.900	-89.500	-93.100	-95.400	-97.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte 31510.783110	21.857,92	0	0	0	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 Unterhaltungspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	836.054,98	820.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	42.441,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	793.613,40	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.747,38	1.418.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400
	348100 Erstattungen vom Land	1.484.352,38	1.356.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.434,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	9.961,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.383.802,36	2.238.400	2.118.400	2.118.400	2.118.400	2.118.400	2.118.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	324.277,20	292.400	292.400	305.500	319.000	326.900	333.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,92	0	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	16,66	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	897,26	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.544,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	292,03	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600
18.	Transferaufwendungen	2.101.027,00	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	2.101.027,00	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	861,26	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	861,26	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.915,41	2.476.000	2.776.000	2.789.100	2.802.600	2.810.500	2.817.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.113,05	-237.600	-657.600	-670.700	-684.200	-692.100	-698.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.113,05	-237.600	-657.600	-670.700	-684.200	-692.100	-698.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.113,05	-237.600	-657.600	-670.700	-684.200	-692.100	-698.700

34600 - Wohngeld

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

Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	175,00	0	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	175,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,54	0	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	2.093,54	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,75	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,75	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.277,29	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,24	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	529,24	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.121,93	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227,70	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443111 Reisekosten und Tagegelder	227,70	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.878,87	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-601,58	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	499,85	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	499,85	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	499,85	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101,73	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101,73	0	0	0	0	0	0

35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktbeschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
 Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte
 Offene Angebote der Seniorenarbeit 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.580,65	450.300	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	398.008,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	572,65	300	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.828,41	5.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.828,41	0	3.000	0	0	0	0
	321119 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Umsatzsteuer 19%	0,00	5.000	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.409,06	455.300	453.000	453.600	453.600	453.600	453.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	62.927,44	38.900	38.900	40.700	42.600	43.700	44.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.508,32	497.100	486.000	487.500	487.500	487.500	487.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.600	0	0	0	0	0

35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.237,60	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.054,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Angebote für Senior*innen	18.144,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Flüchtlingssozialarbeit	431.852,35	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	1.819,50	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	27.162,96	34.600	36.100	36.700	37.000	37.000	37.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.162,96	34.600	36.100	36.700	37.000	37.000	37.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,70	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	592,10	700	700	700	700	700	700
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	577,94	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	287,66	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.056,42	574.800	562.700	566.600	568.800	569.900	570.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.647,36	-119.500	-109.700	-113.000	-115.200	-116.300	-117.100

35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.647,36	-119.500	-109.700	-113.000	-115.200	-116.300	-117.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.647,36	-119.500	-109.700	-113.000	-115.200	-116.300	-117.100

Produkt	36110	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
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 ab 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	117.462,66	113.300	113.300	118.700	123.900	126.900	129.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,75	2.000	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	6.570,75	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	214,17	600	600	700	700	700	800
18.	Transferaufwendungen	107.267,83	135.000	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	-35.233,51	0	0	0	0	0	0
	431829 Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	-12.621,09	0	0	0	0	0	0

36110 - Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433164 Zuschüsse zu Gebühren - § 90 SGB VIII	1.995,00	0	0	0	0	0	0
	433266 Therapietransport (SGB VIII)	13.939,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433269 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	139.188,33	115.000	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.185,62	177.700	201.000	204.100	207.300	210.500	213.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	201,54	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.008,92	0	0	0	0	0	0
	445203 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Kommunen)	153.794,30	134.600	153.200	155.500	157.900	160.300	162.800
	445701 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Unternehmen)	34.119,60	25.800	35.300	35.900	36.500	37.100	37.700
	445801 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Vereine)	12.061,26	17.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.701,03	428.600	474.900	488.500	501.900	508.100	514.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.701,03	-427.600	-474.900	-488.500	-501.900	-508.100	-514.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-432.701,03	-427.600	-474.900	-488.500	-501.900	-508.100	-514.100

36110 - Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.701,03	-427.600	-474.900	-488.500	-501.900	-508.100	-514.100

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 ab 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	183.320,93	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	183.320,93	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,12	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	645,12	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.966,05	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	104.756,43	118.500	118.500	124.000	129.600	132.700	135.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,12	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.147,12	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.055,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Transferaufwendungen	749.503,16	1.025.000	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tagespflegepersonen	2.145,00	0	0	0	0	0	0

36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	27.297,94	0	0	0	0	0	0
	433206 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	20.214,60	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	699.845,62	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,63	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	235,99	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	124,64	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.822,72	1.145.200	1.037.700	1.043.200	1.048.800	1.051.900	1.054.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-683.856,67	-935.200	-857.700	-863.200	-868.800	-871.900	-874.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-683.856,67	-935.200	-857.700	-863.200	-868.800	-871.900	-874.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.856,67	-935.200	-857.700	-863.200	-868.800	-871.900	-874.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	321151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	321152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.994,50	28.000	0	28.000	29.000	29.000	29.000
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienfreizeiten - Steuerfrei	0,00	3.000	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	1.867,00	0	0	0	0	0	0
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	17.127,50	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.994,50	28.000	30.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.692,03	16.000	16.000	16.900	17.600	18.000	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.822,04	52.000	45.000	48.000	52.000	54.000	54.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,49	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.493,55	52.000	45.000	48.000	52.000	54.000	54.000
16.	Abschreibungen	22,33	100	100	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	10.587,07	17.500	20.700	18.300	22.000	22.000	22.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.722,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	2.864,57	5.500	8.700	6.300	10.000	10.000	10.000
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,85	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	34,45	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	10,40	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.168,32	85.600	81.800	83.400	91.800	94.200	94.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.173,82	-57.600	-51.800	-55.400	-62.800	-65.200	-65.500
22.	außerordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	850,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	850,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.323,82	-57.600	-51.800	-55.400	-62.800	-65.200	-65.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.323,82	-57.600	-51.800	-55.400	-62.800	-65.200	-65.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.072,88	1.800	1.700	1.500	1.300	1.100	800
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.072,88	1.800	1.700	1.500	1.300	1.100	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.072,88	1.800	1.700	1.500	1.300	1.100	800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	390.909,32	375.000	375.000	391.800	409.100	419.300	427.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.724,70	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	30,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	27.215,62	27.800	33.500	34.000	34.600	35.200	35.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.215,62	27.800	33.500	34.000	34.600	35.200	35.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,18	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.036,96	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	501,22	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.417,82	405.800	411.500	428.800	446.700	457.500	466.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-421.344,94	-404.000	-409.800	-427.300	-445.400	-456.400	-465.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-421.344,94	-404.000	-409.800	-427.300	-445.400	-456.400	-465.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,56	0	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.153,56	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153,56	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.498,50	-404.000	-409.800	-427.300	-445.400	-456.400	-465.800

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen 36250.688830 Tilgung Darlehen "Das Andere Kino"	5.110,79	0	3.800	4.000	0	0	4.200	4.400	4.600

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
 Bundeskinderschutzgesetz

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.787,21	17.200	17.200	18.200	19.000	19.400	19.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,76	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	224,76	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	3.071,00	0	0	0	0	0	0
	427122 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Schulsozialarbeit	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	Transferaufwendungen	116.936,67	89.000	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	116.936,67	89.000	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	34,45	0	0	0	0	0	0
	443112 Geschäftsaufwendungen - Kinderschutz/ Kinderrechte	1.158,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.212,92	115.200	117.700	120.700	121.500	121.900	122.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.212,92	-115.200	-102.700	-105.700	-121.500	-121.900	-122.200
22.	außerordentliche Erträge	3.323,93	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	3.323,93	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.323,93	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-118.888,99	-115.200	-102.700	-105.700	-121.500	-121.900	-122.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.888,99	-115.200	-102.700	-105.700	-121.500	-121.900	-122.200

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 Umgangsrechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII
 Bundeskinderschutzgesetz
 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
 Jugendgerichtsgesetz
 Freiwillige Leistungen

Ziel

Präventive Hilfen für Familien
 Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.154,07	159.000	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.085,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	314100 Zuweisungen vom Land	2.684,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.385,00	100.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	sonstige Transfererträge	12.520,00	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.250,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.270,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	592,97	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	592,97	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	430.267,04	208.000	468.000	469.000	469.000	469.000	469.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	422.110,10	439.200	439.200	458.900	479.200	491.200	501.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,43	21.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.746,05	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	400	400	400	400	400	400
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	4.928,31	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,07	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	493.199,46	514.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	71.280,61	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (SGB VIII)	119,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII) § 8b-Beratung, Erfüllung Schutzauftrag § 8a	1.737,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	415.724,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433297 Freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahre	4.337,08	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.429,54	12.500	14.000	18.600	14.100	18.600	14.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen- Netzwerkarbeit BKiSchG	7.428,60	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	1.168,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443102 Geschäftsaufwendungen/ Fachtagungen	399,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.403,86	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	555,99	0	0	0	0	0	0
	443115 Geschäftsaufwendungen für Berichtsportale, sonstige Umlagen	2.438,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	443118 Geschäftsaufwendungen - Dolmetscher	183,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.851,80	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.782,53	987.600	984.600	1.008.900	1.024.700	1.041.200	1.046.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-638.515,49	-779.600	-516.600	-539.900	-555.700	-572.200	-577.500
22.	außerordentliche Erträge	3.354,84	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	3.354,84	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.354,84	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-635.160,65	-779.600	-516.600	-539.900	-555.700	-572.200	-577.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,56	0	0	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.579,56	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579,56	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.740,21	-779.600	-516.600	-539.900	-555.700	-572.200	-577.500

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.231,04	5.000.000	7.800.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.245.231,04	5.000.000	7.800.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4.	sonstige Transfererträge	124.815,79	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.450,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.151,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	82.213,51	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800,82	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.800,82	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.057,78	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.057,78	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.960.905,43	6.030.000	8.660.000	8.660.000	7.860.000	7.860.000	7.860.000
	Ordentliche Aufwendungen							

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Personalaufwendungen	1.197.597,36	1.350.700	1.350.700	1.410.900	1.473.100	1.510.100	1.540.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,10	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	43,15	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.669,57	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	395,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315,38	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	-6.770,87	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Transferaufwendungen	5.527.409,84	5.022.900	6.432.900	6.132.900	6.694.500	6.694.500	6.694.500
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.902,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - eig. Personal)	0,00	500	500	500	500	500	500
	433144 intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	881.876,82	50.000	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	208.061,83	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	757.079,42	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	433147 Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	120.516,65	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	768.334,63	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433150 Elterngeldähnliche Sonderleistungen für Pflegeeltern	13.825,14	38.400	38.400	38.400	0	0	0
	433210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen (§ 32 SGB VIII)	25.268,34	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII)	2.750.544,14	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.745,98	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.806,79	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.726,64	0	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	338.212,55	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.064.405,41	6.725.900	8.185.900	7.946.200	8.570.000	8.607.000	8.637.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.103.499,98	-695.900	474.100	713.800	-710.000	-747.000	-777.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.103.499,98	-695.900	474.100	713.800	-710.000	-747.000	-777.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.499,98	-695.900	474.100	713.800	-710.000	-747.000	-777.200

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.577,57	2.900.700	4.148.700	4.148.700	6.848.700	6.848.700	6.848.700
	314100 Zuweisungen vom Land	28.976,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von unbegl. minderj. Ausländern	1.588.323,57	1.152.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	6.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.816.278,00	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	314202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SGB IX junge Menschen)	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4.	sonstige Transfererträge	42.772,25	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.394,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.377,83	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.499,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.499,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.517.849,62	3.020.700	4.258.700	4.258.700	6.958.700	6.958.700	6.958.700

36340 - Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	113.392,88	177.300	177.300	185.400	193.700	198.400	202.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	433,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.020,58	300	300	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	4.576.452,51	4.182.000	5.210.000	5.210.000	9.410.000	9.430.000	9.430.000
	433151 Eingliederungshilfe (SGB IX junge Menschen)	0,00	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	577.527,81	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	86.526,75	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	118.936,76	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§§ 41/30 SGB VIII)	35.207,82	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§§ 41/33 SGB VIII)	58.736,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	9.166,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433192 Integrationshelfer (§ 35a SGB VIII)	1.486.237,45	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	38.079,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

36340 - Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	161.416,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern (§§ 42a/42 SGB VIII)	1.645.180,96	1.152.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	302.785,80	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	56.650,33	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.455,64	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	292,83	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	235,98	0	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.604,33	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448200 Säumniszuschläge	322,50	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.933.754,61	4.399.600	5.457.600	5.465.800	9.674.100	9.698.800	9.702.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.415.904,99	-1.378.900	-1.198.900	-1.207.100	-2.715.400	-2.740.100	-2.744.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.415.904,99	-1.378.900	-1.198.900	-1.207.100	-2.715.400	-2.740.100	-2.744.000

36340 - Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.904,99	-1.378.900	-1.198.900	-1.207.100	-2.715.400	-2.740.100	-2.744.000

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.693,00	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.693,00	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,44	100	200	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	316.752,44	310.100	320.200	320.100	320.100	320.200	320.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	351.612,72	342.500	342.500	357.900	373.900	383.200	390.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,14	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.701,14	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59,24	100	100	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	3.242,98	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	3.242,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500	500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,63	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	766,53	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.236,10	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.618,71	358.100	353.100	368.600	384.600	393.900	401.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.866,27	-48.000	-32.900	-48.500	-64.500	-73.700	-81.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.866,27	-48.000	-32.900	-48.500	-64.500	-73.700	-81.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.866,27	-48.000	-32.900	-48.500	-64.500	-73.700	-81.300

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.889,00	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.889,00	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.889,00	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	170.915,96	190.200	193.300	202.000	211.000	216.200	220.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365,31	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	344,51	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	20,80	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.281,27	190.200	193.300	202.000	211.000	216.200	220.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.392,27	-140.700	-143.800	-152.500	-161.500	-216.200	-220.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-122.392,27	-140.700	-143.800	-152.500	-161.500	-216.200	-220.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.392,27	-140.700	-143.800	-152.500	-161.500	-216.200	-220.500

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

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft der Stadt Lehrte:

36501-36512 Städtische Kindertagesstätten

Stichtag 01.11.2025

Produkt	Einrichtung	Krippen			Kindergärten			
		verl. vormittags	integrativ	ganztags	vormittags	verl. vormittags	integrativ	ganztags
36501	Kita Hohnhorstweg <i>in Interimslösung</i>					40		40
36502	Kita Marktstraße		11			20	18	40
36504	Kita Dürerring					60		20
36505	Kita Drosselweg			15	20	40		20
36506	Kita Ahlten Maschwiesen					25	33	25
36507	Kita Ahlten Saturnring	15				50		25
36508	Kita Aligse					25		50
36509	Kita Arpke			30				50
36510	Kita Hämelerwald <i>in Interimslösung</i>			15		25		50
36511	Kita Immensen-Arpke	15		15		25	16	50
36512	Kita Sievershausen <i>in Interimslösung</i>	15		15		25		50
365	Summe	45	11	90	20	400	67	420

prozentualer Anteil an Gesamtplätzen (2.095)

2,15% 0,53% 4,30% 0,95% 19,09% 3,20% 20,05%

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.

36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Stichtag 01.11.2025

Einrichtung	Krippen			Kindergärten			
	verl. vormittags	integrativ	ganztags	vormittags	verl. vormittags	integrativ	ganztags
Arpker Kirchenmäuse (Ev.-luth. Apostelgemeinde Arpke)				18			
DRK-KiTa "Kleeblatt" (DRK)					25		25
Ev.-luth. Martins-KiTa Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)			30				25
Ev.-luth. Kita "Schatzkiste" Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)			30				25
Ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)			30		16		33
Ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)			15		18		25
Kath. KiTa St. Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	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		
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.)			30			18	75
DRK-KiTa Im alten Dorf (DRK)							
DRK-Krippe Im alten Dorf (DRK)			12				
"Vorläufer" DRK-DorfKiTa (DRK)							40
Kita Gartenquartier (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)			30				50
Summe	27	-	342	43	114	18	498

prozentualer Anteil an Gesamtplätzen (2.095)

1,29% 0,00% 16,32% 2,05% 5,44% 0,86% 23,77%

Erläuterungen

	Betreuung von Kindern...
Krippe:	von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
Kindergarten:	von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
Integration:	gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung
	Krippe (max. 3 Kinder mit Beeinträchtigung)
	KiGa (max. 4 Kinder mit Beeinträchtigung)

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
31.12.2023	30	93	106
31.12.2024	28	81	97
30.06.2025	29	84	97

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683.157,40	5.532.700	7.047.600	6.435.400	5.726.200	5.783.100	5.841.500
	314100 Zuweisungen vom Land	4.511.750,97	4.585.700	4.524.000	4.532.600	4.271.600	4.329.900	4.389.700
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	171.229,74	169.700	177.500	176.100	174.600	173.200	171.800
	314108 Zuweisungen vom Land Richtlinie Qualität	637.448,61	262.500	630.900	367.900	0	0	0
	314110 Zuweisungen vom Land - Lückenschluss Kita-Betriebskosten	0,00	0	1.250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	314113 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - besondere Finanzhilfe Ausbildung	171.666,68	440.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	314114 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Richtlinie Sprach-Kitas	97.635,45	74.800	135.200	78.800	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.753,64	0	0	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.747,31	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	162.432,92	140.400	95.700	88.500	91.300	96.500	98.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	736.933,86	887.000	842.700	842.700	758.000	758.000	758.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.531,36	0	334.500	0	0	0	0
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	464.402,50	0	508.200	0	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	368.900	0	334.500	301.500	301.500	301.500
	332112 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld - Steuerfrei	0,00	518.100	0	508.200	456.500	456.500	456.500
6.	privatrechtliche Entgelte	81.120,36	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	341100 Mieten und Pachten	78.900,00	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	641,69	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,84	0	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	1.223,83	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.130,90	404.600	590.500	600.000	609.400	619.800	632.300
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.661,00	69.600	127.200	128.600	130.000	131.400	132.900
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	65.700,00	124.900	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	246.949,08	210.100	316.800	324.900	332.900	341.900	352.900
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	820,82	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	349.340,99	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	325.309,00	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	17.856,00	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	744,41	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.431,58	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.449.116,43	7.043.600	8.655.400	8.045.500	7.263.800	7.336.300	7.409.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.984.179,79	13.992.500	13.992.500	14.614.700	15.262.200	15.643.600	15.956.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.373,10	1.401.200	1.876.100	1.546.600	954.500	951.600	949.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.941,74	0	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	378,39	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	345.687,28	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.580,45	26.300	29.800	26.400	27.200	23.900	25.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.748,43	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	7.477,82	6.200	6.100	6.100	5.500	5.500	5.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	10.974,18	0	0	0	0	0	0
	422214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Stadtbudget	12.435,50	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	24.457,74	94.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	212.318,85	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.609,35	53.500	52.200	52.200	49.300	49.300	49.300
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	671.922,91	0	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.071,08	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	45.335,64	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	19.952,55	13.200	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	426107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Supervision, Coaching usw.	9.866,65	26.000	25.500	25.500	23.000	23.000	23.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239.533,18	203.200	204.000	196.900	175.300	175.700	172.300
	427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - integrative Gruppen	6.682,27	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtbudget	1.807,64	5.200	0	0	0	0	0
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	2.779,40	0	0	0	0	0	0
	427151 Bezug von Mittagessen	525.767,04	584.800	573.700	573.700	515.400	515.400	515.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung in Kitas	487.045,01	330.000	825.000	506.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	504.965,44	324.700	420.300	488.000	526.000	559.400	580.500
18.	Transferaufwendungen	10.964.274,62	12.826.400	13.610.700	14.175.800	14.495.000	15.345.300	15.863.600
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	100.814,64	0	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.299,20	40.000	30.000	30.000	40.000	0	0
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	678.800,00	670.800	806.300	862.900	923.400	988.000	1.057.100
	431804 Betriebskostenzuschuss - Arpker Kirchenmäuse (SELK)	76.207,75	81.000	94.900	93.800	97.700	101.600	105.500
	431805 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	452.647,23	615.300	638.500	993.300	1.013.200	1.033.500	1.054.100
	431806 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita St.Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	439.063,06	550.900	571.900	651.500	654.300	667.400	680.800
	431807 Betriebskostenzuschuss - nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	34.126,32	0	0	0	0	0	0
	431808 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)	99.047,65	98.000	111.100	113.400	115.600	117.900	120.300
	431809 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel (Hämi Waldwichtel e.V.)	93.516,09	119.200	120.500	123.600	126.300	124.000	127.000
	431810 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita Kleeblatt Lehrte (DRK)	389.427,81	419.200	420.900	431.600	44.100	449.100	458.100
	431812 Betriebskostenzuschuss - Hort Im Wiesengrund Ahlten (Bildung und Beruf)	60.100,00	0	-650.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	431814 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	750.280,57	1.035.700	1.069.400	1.165.900	1.185.000	1.208.700	1.232.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	431815 Betriebskostenzuschuss - kath. Kita St. Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	797.182,18	840.000	890.000	940.000	960.000	980.000	1.000.000
	431820 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	589.893,70	661.200	709.100	760.200	775.400	790.900	806.800
	431821 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita "im alten Dorf" Lehrte (DRK)	692.165,67	658.900	796.700	893.800	1.178.900	1.208.500	1.238.700
	431823 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)	347.228,50	559.700	631.000	678.600	692.200	706.100	720.200
	431826 Betriebskostenzuschuss - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)	896.196,38	992.400	1.026.600	1.092.600	1.147.200	1.204.600	1.264.800
	431827 Betriebskostenzuschuss - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)	997.551,93	1.185.800	1.236.800	1.303.700	1.368.900	1.437.400	1.509.200
	431829 Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	1.087.200,00	1.221.600	1.258.700	1.311.600	1.377.200	1.446.100	1.518.400
	431830 Betriebskostenzuschuss - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern Lehrte (Lehrter Sportverein)	1.256.800,00	1.552.500	1.629.500	1.678.700	1.727.000	1.778.900	1.832.200
	431832 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität	183.184,53	104.600	322.100	187.900	0	0	0
	431833 Zuschüsse an freie Träger - besondere Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG	125.882,22	86.500	91.400	90.600	94.400	93.600	92.800
	431835 Betriebskostenzuschuss - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	800.000,00	944.100	1.329.500	1.443.100	1.472.000	1.501.400	1.531.500
	431836 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Familienzentrum	0,00	229.000	250.100	253.300	426.500	431.900	437.500
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	50.000	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	433270 Förderung und Beratung (SGB VIII)	790,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	433271 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	10.869,19	85.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.945,92	86.400	113.600	93.000	97.900	82.900	97.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	31.603,76	28.200	33.000	33.000	31.700	31.700	31.700
	443101 Geschäftsaufwendungen - Budget Fachberatungen	2.524,30	0	0	0	0	0	0
	443103 Geschäftsaufwendungen- Sprachkita´s	14.575,76	8.000	13.600	8.000	0	0	0
	443105 Geschäftsaufwendungen - Aufgaben des örtlichen Trägers	20.538,12	33.500	48.500	33.500	48.500	33.500	48.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	51.507,06	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.589,44	0	0	0	0	0	0
	443114 Geschäftsaufwendungen - Stadtbudget	108,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	236.791,87	0	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.707,61	14.700	16.300	16.300	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.518.738,87	28.631.200	30.013.200	30.918.100	31.335.600	32.582.800	33.447.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.069.622,44	-21.587.600	-21.357.800	-22.872.600	-24.071.800	-25.246.500	-26.038.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.069.622,44	-21.587.600	-21.357.800	-22.872.600	-24.071.800	-25.246.500	-26.038.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481101 ILV - Umlage KSA	303,60	0	0	0	0	0	0
	481106 ILV - Kinderbetreuung	2.240,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.544,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.072.166,66	-21.591.200	-21.361.400	-22.876.200	-24.075.400	-25.250.100	-26.041.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									

365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.787100 Kita Hohnhorstweg - Müllstellplatz FD 4.3	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
36501.787100 Kita Hohnhorstweg - Unterstellplatz Fahrräder FD 4.3	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36502.787100 Kita Marktstraße - Gerätecontainer FD 4.3	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
36502.787100 Kita Marktstraße - Spielhütte FD 4.3	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36502.787100 Kita Marktstraße - Müllstellplatz FD 4.3	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
36505.787100 Kita Drosselweg - Gerätecontainer FD 4.3	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36508.787100 Kita Aligse - Umgestaltung Spielfläche FD 4.3	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0
36509.787100 Kita Arpke - Sonnenschutz Außenanlagen FD 4.3	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
36510.787100 Kita Hämelerwald - Überdachung Fahrradunterstand FD 4.3	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
36511.787100 Kita Immensen-Arpke I - Umgestaltung Spielfläche FD 4.3	0,00	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0
36590.787100 Kita Ahlten Schlahdekamp - Wandschutz FD 4.3	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage 4.3									
36590.786532	0,00	0	19.000	20.000	0	0	21.300	23.000	24.500

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
230013 Kita Arpke Im See - Neubau									
36509.681200	205.954,70	0	0	0	0	0	0	0	0
36509.787100	3.904,05	0	0	0	0	0	0	0	0
250003 KiTa Immensen- Arpke - Rücklage 4.3									
36511.786531	0,00	0	15.000	16.500	0	0	18.000	19.600	21.200
300426 Kita Drosselweg - WC-Sanierung 4.3									
36505.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
230025									
Investitionskosten- zuschüsse - Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)									
36590.781801	-1.455,74	0	0	0	0	0	0	0	0
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle									
36502.783110	33.749,39	0	0	0	0	0	0	0	0
300143 KiTa Dürrering - Ausstattungsgegenstände									
36504.783110	8.187,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände Gruppenräume									
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände									
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	4.462,50	0	0	0	0	0	0	0	0
230035 Kita Arpke - Ausstattungsgegenstände									
36509.783110	1.844,50	0	0	0	0	0	0	0	0
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände									
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	-307,00	0	0	0	0	0	0	0	0

365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36510.783110 Garderobe 200055 KiTa Immensen- Arpke - Ausstattungsgegenstände	13.934,15	0	0	0	0	0	0	0	0
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	3.782,53	0	0	0	0	0	0	0	0
200200 Investitionen unter 50T€ - KiTa									
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	41.000	12.000	0	0	0	0	0
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
36511.783110 Kitas Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	12.800	10.000	0	0	0	0	0
36590.781801 Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf) - Außenspielgerät Krippe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Hochebene	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Sonnenschirm Krippe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

365 – Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36590.781801 Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Garderobe Krippe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
36590.783110 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
36590.783110 Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	4.500	4.500	12.000	12.000	0	0
36590.783110 Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0
36590.783110 Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e. V.) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	37.500	37.500	0	0	0	0
36590.783110 Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0
36590.783110 Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf) - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	34.800	34.800	0	0
240053 Investitionskosten- zuschuss - Hämi- Waldwichtel - neuer Bauwagen									
36590.781801	107.279,82	0	0	0	0	0	0	0	0
290018 Investitionskosten- zuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria									
36590.781801	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300091 Investitionskosten- zuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)									
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	12.377,60	0	8.900	0	0	0	0	0	0
300094 Investitionskosten- zuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)									
36590.681200	85.209,30	0	0	0	0	0	0	0	0
36590.781800	19.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300225 Investitionskosten- zuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)									
36590.681200	930.477,75	0	0	0	0	0	0	0	0
36590.781700	930.477,75	0	0	0	0	0	0	0	0
300265 Investitionskosten- zuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)									
36590.681100	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36590.781500	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300420 Investitionskosten- zuschuss – DRK-Kita „im alten Dorf“ Lehrte (DRK)									
36590.681200	0,00	0	0	831.300	0	0	0	0	0
36590.781700	0,00	0	0	831.400	831.400	0	0	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.
- Beteiligungsprojekte (Zielgruppen orientiert) in präsenster 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 Pflingstanger/ Bolzplatz Itener 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	49.400	49.400	49.400	49.400	100
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	411.670,64	453.900	453.900	474.300	495.200	507.500	517.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.203,09	40.000	39.900	36.900	36.800	37.200	37.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,27	2.800	3.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	45.167,70	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.587,06	4.600	5.200	4.700	4.600	5.000	5.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	805,78	0	2.200	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	298,69	0	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	13.956,31	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,15	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	47.362,14	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.911,96	2.800	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	316,26	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.142,35	25.000	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
	427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendförderung	1.858,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	8.524,60	8.800	9.000	10.600	11.400	12.100	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,32	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.926,41	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	783,75	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.522,70	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	159,46	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.790,65	508.800	509.300	528.300	549.900	563.300	574.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.790,65	-508.700	-459.900	-478.900	-500.500	-513.900	-574.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-559.790,65	-508.700	-459.900	-478.900	-500.500	-513.900	-574.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,60	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481101 ILV - Umlage KSA	1.476,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476,60	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.267,25	-510.200	-464.900	-483.900	-505.500	-518.900	-579.700

36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300255 Jugendhaus Nord - Beschaffungen									
36601.783110 Installation einer Graffitiwand auf dem Grundstück (Zaun)	1.395,70	0	0	0	0	0	0	0	0
36601.783110	3.954,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300402 Investitionen unter 50 T€ - Jugendzentren									
36601.783110 Mobile Jugendarbeit - Anschaffungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	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 präsen-ter und digitaler Form
- Informelle 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	715,56	900	700	500	500	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	348,30	100	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	100	100	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	343,30	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,02	0	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183,02	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.246,88	1.000	800	600	600	800	800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	380.387,57	466.600	466.600	487.500	509.100	521.800	532.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.283,56	40.700	39.800	37.100	37.700	37.100	39.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,11	2.700	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	13.974,55	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.378,48	3.400	3.600	3.600	4.200	3.600	5.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	107,98	0	1.800	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.775,48	0	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	27.163,80	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,92	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	33.091,01	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.279,24	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	43,99	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.133,09	2.200	2.300	2.700	3.000	3.100	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,18	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.649,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.007,68	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhner	98,25	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.559,40	517.500	517.700	536.300	558.800	571.000	583.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.312,52	-516.500	-516.900	-535.700	-558.200	-570.200	-582.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-487.312,52	-516.500	-516.900	-535.700	-558.200	-570.200	-582.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.312,52	-516.500	-516.900	-535.700	-558.200	-570.200	-582.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210056 Jugendtreff Ahlten -Ersatzbeschaffungen 36602.783110 Airhockey-Tisch	1.457,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	36701	Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Das LeNa unterstützt die Lehrter Ganztagsgrundschulen als Kooperationspartner in der Durchführung eines verlässlichen und bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs. Zudem beinhaltet es die Frühbetreuung und den Spätdienst (unter gewissen Voraussetzungen) sowie die Ferienbetreuung für Grundschul Kinder. Ab Sommer 2026 besteht nach dem SGB VIII jahrgangsweise aufsteigend ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder.

Leistungsbereich dieses Produktes:

- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Angebot einer Ferienbetreuung
- Unterstützung der Ganztagsgrundschule im Ganztagsbereich inkl. Betreuung des Mittagessens, der Hausaufgabenbetreuung und Angebot einer AG
- Beratung und Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungstellung und Abrechnung der städtischen Angebote (Ferienbetreuung, Frühbetreuung, Spätdienst)

Auftragsgrundlage

§24 SGB VII und das vom Rat der Stadt Lehrte beschlossene Rahmenkonzept „LeNa“

Ziel

Sicherstellung einer verlässlichen und bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung inkl. Randzeitenbetreuung
Angebot einer Ferienbetreuung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	62.000	67.500	69.500	69.500	69.500
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder - Steuerfrei	0,00	0	62.000	67.500	69.500	69.500	69.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	36.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst	0,00	0	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühbetreuung	0,00	0	26.200	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	98.400	109.000	111.000	111.000	111.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.421.200	2.469.600	2.519.000	2.569.300	2.620.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.300	290.600	290.600	290.600	290.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ferienbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- LeNa Schulbudget	0,00	0	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Frühbetreuung	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	210.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	210.000	214.000	214.000	214.000	214.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.921.500	2.974.200	3.023.600	3.073.900	3.125.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.823.100	-2.865.200	-2.912.600	-2.962.900	-3.014.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-2.823.100	-2.865.200	-2.912.600	-2.962.900	-3.014.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.823.100	-2.865.200	-2.912.600	-2.962.900	-3.014.300

41200 - Schwangerenkonfliktberatung

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.854,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348100 Erstattungen vom Land	7.854,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.854,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	20.583,34	13.800	13.800	14.500	15.100	15.500	15.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	900	900	900	900	900	900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400	400
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	14,90	500	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	43,06	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.641,30	14.700	14.700	15.400	16.000	16.400	16.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.787,30	-6.700	-3.700	-4.400	-5.000	-5.400	-5.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.787,30	-6.700	-3.700	-4.400	-5.000	-5.400	-5.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.787,30	-6.700	-3.700	-4.400	-5.000	-5.400	-5.800

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	345,51	400	300	200	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	345,51	400	300	200	200	300	300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	50.963,57	56.400	56.400	59.200	61.800	63.300	64.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	67.667,92	69.100	70.200	81.600	87.900	93.600	97.000
18.	Transferaufwendungen	226.585,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	226.585,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	34,45	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.749,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.676,24	434.500	435.600	449.800	458.700	465.900	470.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.330,73	-434.100	-435.300	-449.600	-458.500	-465.600	-470.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-349.330,73	-434.100	-435.300	-449.600	-458.500	-465.600	-470.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.330,73	-434.800	-437.100	-451.400	-460.300	-467.400	-472.100

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüs- se									
42100.781800 Allgemein	2.913,00	0	185.000	100.000	0	0	0	0	0

Produkt	42401	Sportstätten
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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.291,59	6.200	3.900	3.500	3.600	3.900	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.166,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	57.166,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.287,64	0	0	0	0	0	0
	341149 Mieten und Pachten - Umsatzsteuer 19%	928,58	0	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	-30,94	0	0	0	0	0	0
	346149 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gebäudewirtschaft 19%	390,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.761,54	779.100	788.700	804.400	820.500	0	0
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	726.759,38	772.200	787.700	803.400	819.500	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,16	0	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	1.000	1.000	1.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	791.507,12	860.300	867.600	882.900	899.100	78.900	79.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	862.301,68	191.100	191.100	199.900	208.700	213.900	218.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.109,13	219.800	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.253,21	7.000	0	0	0	0	0
	421119 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug 19%	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	255.198,48	0	0	0	0	0	0
	421149 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 4.3 - 19% VorSt	3.873,97	0	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.559,88	115.000	0	0	0	0	0
	421209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VorSt	2.744,71	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.269,72	18.000	0	0	0	0	0
	422119 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Vorsteuerabzug 19%	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	214,44	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	3.917,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	13.956,31	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.958,33	61.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug 7%	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 19% VorSt	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	581.667,40	0	0	0	0	0	0
	424149 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 4.3 - 19% VorSt	5.464,23	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	125,00	300	300	300	300	300	300
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	151,36	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.748,76	9.000	0	0	0	0	0
	427119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vorsteuerabzug 19%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.006,02	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	25.928,98	23.600	27.200	31.600	34.100	36.300	37.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	963,19	1.000	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.981,70	0	0	0	0	0	0
	443119 Geschäftsaufwendungen - Vorsteuerabzug 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	7.991,90	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.276,58	435.500	430.100	443.300	454.600	462.000	467.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.133.769,46	424.800	437.500	439.600	444.500	-383.100	-388.700
22.	außerordentliche Erträge	10.927,84	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	10.927,84	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	10.927,84	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.122.841,62	424.800	437.500	439.600	444.500	-383.100	-388.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.219,40	270.400	310.400	310.400	310.400	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	197,00	400	400	400	400	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	309.022,40	270.000	310.000	310.000	310.000	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.219,40	-270.400	-310.400	-310.400	-310.400	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.061,02	154.400	127.100	129.200	134.100	-383.100	-388.700

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
250045 FREIE NUMMER, kann vergeben werden									
42401.783110	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD									
Gebäudewirtschaft									
42401.787100 Sporthalle Arpke - RWA Anlage Erneuerung inkl. Elektrosteuering	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
300360 Umlegung									
Trinkwasseranschluss Am Pfungstanger									
42401.787200	14.777,66	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	-1.204,03	0	0	0	0	0	0	0	0
300408 Sporthalle									
Schlesische Straße - Ertüchtigung Brandschutz 4.3									
42401.787100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
240038 GS									
Hämelerwald/Sievershause n - Sprunggruben									
42401.787100	0,00	0	0	5.000	0	0	35.000	0	0
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht									
42401.787200 Flutlicht	18.282,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200111 Fußballtore									
42401.783110	3.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED									
42401.783110	0,00	0	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
200198 Investitionen unter 50 T€ - Produkt									
Sportstätten									

42401 - Sportstätten

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.783110 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
42401.783110 Fußballtore	0,00	0	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	10.000
42401.783110 Basketballkörbe - höhenverstellbar -4-Feld- Halle	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
42401.787200 Flutlichtmasten	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
210045 Sportplatz Ahlten									
42401.787100 240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42401.787200 240032 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
42401.787200 Neubau Kleinspielfeld	243.638,15	0	0	0	0	0	0	0	0
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun									
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	15.565,30	0	0	0	0	0	0	0	0
250026 Sportplatz Immensen - Investitionsmaßnahmen									
42401.787100 Einzäunung Südseite A-Platz	8.482,19	0	0	0	0	0	0	0	0
250035 Sportplatz Immensen - Beregnung									
42401.787200 250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn	24.487,34	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.681100	156.504,37	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	102.057,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
280047 Sievershausen neue Weitsprunganlage									
42401.787200 Sievershausen neue Weitsprunganlage	0,00	0	0	5.000	0	35.000	35.000	0	0
300194 Am Pfungstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht									
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
300249 Am Pfungstanger - Neubau 400m Laufbahn									
42401.787200	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
300250 Am Pfungstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht									
42401.787200	15.438,68	0	0	0	0	0	0	0	0
300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel									
42401.783110	6.538,68	0	0	0	0	0	0	0	0
300396 Trinkwasseranschluss Stadion									
42401.787200	26.887,86	0	0	0	0	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

Nds. Denkmalschutzgesetz

Ziel

Erinnerung an historische Ereignisse oder besonders wichtige Erinnerungskultur.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77,12	100	200	100	100	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,00	2.700	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	2.747,00	2.700	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.824,12	2.800	200	100	100	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10,09	200	200	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,00	23.300	23.300	23.300	9.300	9.300	9.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925,48	18.000	18.000	18.000	4.000	4.000	4.000
	423100 Mieten und Pachten	2.147,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	226,35	300	300	400	400	400	500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.309,44	23.800	23.800	24.000	10.000	10.000	10.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.485,32	-21.000	-23.600	-23.900	-9.900	-9.800	-9.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.485,32	-21.000	-23.600	-23.900	-9.900	-9.800	-9.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	248,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.734,28	-22.000	-24.600	-24.900	-10.900	-10.800	-10.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch 52301.787100 Anlagen im Bau - Hochbau -	5.417,02	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	11.497,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341100 Mieten und Pachten	9.991,09	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	949,45	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,48	0	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	547,40	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.497,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.096,25	1.300	1.784.300	1.841.300	1.924.400	1.972.300	2.014.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.161,81	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,66	0	500	500	500	500	500
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	25.294,18	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	325,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.256,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	47.428,34	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	562,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.040,47	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	414,13	800	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	355,56	800	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	58,57	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.712,66	13.700	1.796.900	1.854.100	1.937.300	1.985.300	2.027.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.215,24	-1.700	-1.783.900	-1.841.100	-1.924.300	-1.972.300	-2.014.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.215,24	-1.700	-1.783.900	-1.841.100	-1.924.300	-1.972.300	-2.014.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.215,24	-1.700	-1.783.900	-1.841.100	-1.924.300	-1.972.300	-2.014.300

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.809	13.200	40.400	19.200	19.200	19.200	19.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.912.561	1.400.800	964.700	980.600	1.079.100	1.118.900	1.134.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367.941	1.157.000	1.364.000	1.564.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
6. privatrechtliche Entgelte	155.964	162.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.992	424.500	335.200	357.700	359.100	219.800	220.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	41.266	20.000	293.400	223.900	270.000	109.600	136.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	122.396	3.000	4.300	4.100	3.900	4.000	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.881.929	3.180.500	3.133.500	3.281.000	3.036.800	2.777.000	2.820.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.368.536	9.241.200	9.241.200	9.653.100	10.080.500	10.332.800	10.539.100
sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.148	13.671.800	14.345.900	14.049.900	13.789.700	13.640.700	13.669.700
16. Abschreibungen	5.156.730	5.364.300	5.258.600	6.041.700	6.524.500	6.958.500	7.218.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	184.713	133.700	155.000	155.500	155.500	156.000	156.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	758.240	1.050.800	823.300	778.300	675.800	405.800	345.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.274.367	29.461.800	29.824.000	30.678.500	31.226.000	31.493.800	31.929.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.392.438	-26.281.300	-26.690.500	-27.397.500	-28.189.200	-28.716.800	-29.109.400
22. außerordentliche Erträge	53.702	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	außerordentliche Aufwendungen	341.735	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-288.033	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.680.470	-26.251.300	-26.660.500	-27.367.500	-28.159.200	-28.686.800	-29.079.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.463.783	3.675.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248.017	3.831.500	4.337.500	4.338.500	4.354.500	4.455.500	4.456.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.766	-156.000	-659.000	-660.000	-676.000	-777.000	-778.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.464.704	-26.407.300	-27.319.500	-28.027.500	-28.835.200	-29.463.800	-29.857.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.809	13.200	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450.240	1.157.000	1.364.000	1.564.000	0	0	1.174.000	1.174.000	1.174.000
5. privatrechtliche Entgelte	155.253	67.500	42.500	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.734	411.600	335.200	357.700	0	0	359.100	219.800	220.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.063	3.000	4.300	4.100	0	0	3.900	4.000	3.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.099	1.652.300	1.759.200	1.981.500	0	0	1.592.700	1.453.500	1.453.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	8.384.938	9.241.200	9.241.200	9.653.100	0	0	10.080.500	10.332.800	10.539.100
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.828.579	13.668.800	14.325.900	14.029.900	0	0	13.769.700	13.620.700	13.649.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	183.969	133.700	155.000	155.500	0	0	155.500	156.000	156.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.577	1.050.800	823.300	778.300	0	0	675.800	405.800	345.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098.064	24.094.500	24.545.400	24.616.800	0	0	24.681.500	24.515.300	24.690.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.199.965	-22.442.200	-22.786.200	-22.635.300	0	0	-23.088.800	-23.061.800	-23.236.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	548.735	1.401.800	1.719.100	2.608.600	0	0	2.320.000	1.670.800	601.200
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.500.490	1.796.100	1.016.500	3.002.900	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.455	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.070.679	3.227.900	2.765.600	5.641.500	0	0	2.350.000	1.700.800	631.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.192	3.513.200	100.000	100.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.445.064	47.223.500	41.831.400	40.687.000	9.900.000	4.340.000	13.406.000	5.353.000	6.062.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.425	516.000	841.000	731.500	200.000	0	802.000	293.000	295.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	79.231	88.000	211.000	444.000	0	0	521.000	528.000	528.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	301.077	95.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.774.990	51.435.700	43.028.400	42.007.500	10.100.000	4.340.000	14.729.000	6.174.000	6.885.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.704.310	-48.207.800	-40.262.800	-36.366.000	-10.100.000	-4.340.000	-12.379.000	-4.473.200	-6.253.800
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-29.904.276	-70.650.000	-63.049.000	-59.001.300	-10.100.000	-4.340.000	-35.467.800	-27.535.000	-29.490.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfr. Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.904.276	-70.650.000	-63.049.000	-59.001.300	-10.100.000	-4.340.000	-35.467.800	-27.535.000	-29.490.500

Teilhaushalt 4

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 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.133.500	29.824.000	-26.690.500	30.000	0	30.000
11111 Gebäudewirtschaft	505.600	15.536.600	-15.031.000	0	0	0
12204 Verkehrswesen	96.000	233.000	-137.000	0	0	0
51100 Stadtplanung	206.700	1.140.900	-934.200	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	503.000	710.500	-207.500	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900	500	2.400	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	872.000	3.756.400	-2.884.400	0	0	0
54500 Straßenreinigung	500.000	53.100	446.900	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	200	857.200	-857.000	0	0	0
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0	0	0	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	200	-200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	15.000	437.400	-422.400	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600	500.000	-470.400	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.700	169.300	91.400	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.800	262.800	-261.000	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	330.100	-330.100	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	140.000	5.836.000	-5.696.000	30.000	0	30.000
Summe	3.133.500	29.824.000	-26.690.500	30.000	0	30.000

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	3.281.000	30.678.500	-27.397.500	30.000	0	30.000
11111 Gebäudewirtschaft	420.400	15.722.300	-15.301.900	0	0	0
12204 Verkehrswesen	96.000	243.400	-147.400	0	0	0
51100 Stadtplanung	185.100	1.144.200	-959.100	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	703.000	736.800	-33.800	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900	600	2.300	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	904.700	4.085.100	-3.180.400	0	0	0
54500 Straßenreinigung	500.000	55.500	444.500	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	100	861.700	-861.600	0	0	0
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0	0	0	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	200	-200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	14.500	441.700	-427.200	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31.100	538.100	-507.000	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.500	170.100	90.400	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.700	297.800	-296.100	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	277.600	-277.600	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	161.000	6.103.400	-5.942.400	30.000	0	30.000
Summe	3.281.000	30.678.500	-27.397.500	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)

A:

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
04 Teilhaushalt 4	1.759.200 24.545.400 -22.786.200	2.765.600 43.028.400 -40.262.800	0 0 0		
				-63.049.000	10.100.000
11111 Gebäudewirtschaft	54.100 13.250.600 -13.196.500	556.100 33.598.400 -33.042.300	0 0 0		
				-46.238.800	0
12204 Verkehrswesen	96.000 232.900 -136.900	0 0 0	0 0 0		
				-136.900	0
51100 Stadtplanung	175.200 1.140.900 -965.700	0 45.000 -45.000	0 0 0		
				-1.010.700	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	503.000 710.500 -207.500	0 0 0	0 0 0		
				-207.500	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900 500 2.400	0 0 0	0 0 0		
				2.400	0
54100 Gemeindestraßen	26.500 1.522.800 -1.496.300	2.174.500 6.625.000 -4.450.500	0 0 0		
				-5.946.800	2.450.000
54500 Straßenreinigung	500.000 53.000 447.000	0 0 0	0 0 0		
				447.000	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 832.300 -832.300	0 860.000 -860.000	0 0 0		
				-1.692.300	1.400.000
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
				0	0
54800 Industriestammgleis	0 200 -200	0 0 0	0 0 0		
				-200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	11.500 295.300 -283.800	0 236.000 -236.000	0 0 0		
				-519.800	150.000

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600 239.200 -209.600	0 0 0	0 0 0	-209.600	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.100 148.000 112.100	0 9.000 -9.000	0 0 0	103.100	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 254.400 -254.100	5.000 160.000 -155.000	0 0 0	-409.100	0
56100 Umweltschutz	0 330.100 -330.100	0 0 0	0 0 0	-330.100	0
57302 Baubetriebswesen	100.000 5.534.700 -5.434.700	30.000 1.495.000 -1.465.000	0 0 0	-6.899.700	6.100.000
Summe	1.759.200 24.545.400 -22.786.200	2.765.600 43.028.400 -40.262.800	0 0 0	-63.049.000	10.100.000

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	1.981.500 24.616.800 -22.635.300	5.641.500 42.007.500 -36.366.000	0 0 0	-59.001.300	4.340.000
11111 Gebäudewirtschaft	54.100 13.074.100 -13.020.000	0 29.047.000 -29.047.000	0 0 0	-42.067.000	0
12204 Verkehrswesen	96.000 243.300 -147.300	0 0 0	0 0 0	-147.300	0
51100 Stadtplanung	175.200 1.144.200 -969.000	0 45.000 -45.000	0 0 0	-1.014.000	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	703.000 736.800 -33.800	0 0 0	0 0 0	-33.800	0

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900 600 2.300	0 0 0	0 0 0	2.300	0
54100 Gemeindestraßen	26.300 1.547.000 -1.520.700	5.606.500 5.076.000 530.500	0 0 0	-990.200	4.250.000
54500 Straßenreinigung	500.000 55.400 444.600	0 0 0	0 0 0	444.600	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 832.800 -832.800	0 860.000 -860.000	0 0 0	-1.692.800	0
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
54800 Industriestammgleis	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	-200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	11.500 276.800 -265.300	0 200.000 -200.000	0 0 0	-465.300	90.000
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31.100 240.700 -209.600	0 0 0	0 0 0	-209.600	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.100 145.300 114.800	0 8.000 -8.000	0 0 0	106.800	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 288.000 -287.700	5.000 160.000 -155.000	0 0 0	-442.700	0
56100 Umweltschutz	0 277.600 -277.600	0 0 0	0 0 0	-277.600	0
57302 Baubetriebswesen	121.000 5.754.000 -5.633.000	30.000 6.611.500 -6.581.500	0 0 0	-12.214.500	0
Summe	1.981.500 24.616.800 -22.635.300	5.641.500 42.007.500 -36.366.000	0 0 0	-59.001.300	4.340.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.759.200	1.981.500	24.545.400	24.616.800
Investitionstätigkeit	2.765.600	5.641.500	43.028.400	42.007.500
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	4.524.800	7.623.000	67.573.800	66.624.300

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	513.867,36	495.600	297.400	277.300	286.100	300.100	306.300
6.	privatrechtliche Entgelte	96.332,93	124.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	341101 Mieten und Pachten - Steuerfrei	0,00	94.500	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	95.910,78	0	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	422,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
	348543 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Bäderbetriebe an FD 4.3	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	65.100	0	32.500	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.854,13	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	97.854,13	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	708.054,42	654.200	505.600	420.400	461.700	443.200	449.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.518.250,83	1.697.600	1.697.600	1.773.100	1.851.700	1.898.000	1.935.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.419,45	10.583.500	11.347.000	11.065.000	10.920.000	10.775.000	10.780.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ÖPP	0,00	0	608.000	891.000	916.000	941.000	966.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	643,99	0	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	212.296,05	2.100.000	2.050.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	614,31	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.021,68	0	0	0	0	0	0
	422243 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Gebäudewirtschaft	0,00	3.000	500	500	500	500	500
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	0,00	1.800.000	1.685.000	1.257.000	1.087.000	917.000	897.000
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug	21.895,16	0	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	64.667,83	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	116,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	26.007,67	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	156,52	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	2.188.558,55	2.283.500	2.266.000	2.628.200	2.833.600	3.017.900	3.129.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.266,62	270.000	226.000	256.000	136.000	166.000	116.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.961,82	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.064,48	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	21.240,32	170.000	226.000	256.000	136.000	166.000	116.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.066.495,45	14.834.600	15.536.600	15.722.300	15.741.300	15.856.900	15.961.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.358.441,03	-14.180.400	-15.031.000	-15.301.900	-15.279.600	-15.413.700	-15.511.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	340.149,72	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	340.149,72	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-340.149,72	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.698.590,75	-14.180.400	-15.031.000	-15.301.900	-15.279.600	-15.413.700	-15.511.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.383,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	481101 ILV - Umlage KSA	959,55	0	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	385.424,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.383,96	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.084.974,71	-14.480.400	-15.331.000	-15.601.900	-15.579.600	-15.713.700	-15.811.700

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik FD 4.3									
11111.787100 Anlagen im Bau - Hochbau FD 4.3	21.218,92	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, usw.) FD 4.3									
11111.787300	92.642,93	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
200063 Schultoilettensanierung FD 4.3									
11111.787100	116.909,43	0	0	0	0	0	0	0	0
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen FD 4.3									
11111.787100	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
200137 Planungskosten KiTa Sanierungsplan FD 4.3									
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten FD 4.3									
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden									
11111.787100	28.122,13	0	0	0	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
11111.783110 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111.787100 Zähleraustausch FD 4.3	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
11111.787100 Netzwerkverkabelung FD 4.3	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage 4.3									
11111.786532 210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus	14.665,78	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	2.579,84	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung	893.507,84	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 220006 Sporthalle Aligse - Sanierung 4.3	41.933,97	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	12.977,54	0	0	0	0	0	0	0	250.000
11111.787100 240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 250003 KiTa Immensen- Arpke - Rücklage 4.3	99.932,43	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.786531 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	11.396,80	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 250042 Kita Immensen- Arpke - Gerätehaus	821.202,80	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	1.297,91	0	0	0	0	0	0	0	0

11111 - Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel									
11111.787100	6.622,99	0	0	0	0	0	0	0	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau 4.3									
11111.782100	1.633.191,94	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.786533	53.168,82	0	0	0	0	0	0	0	0
300197 KiTa Drosselweg - Gerätehäuser									
11111.787100 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	871,85	0	0	0	0	0	0	0	0
300246 Rathaus - Dachsanierung 4.3									
11111.787100	8.164,59	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd 4.3									
11111.786534	0,00	0	211.000	444.000	0	0	521.000	528.000	528.000
11111.787100	13.065.221,28	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	30.000.000	27.000.000	0	0	3.000.000	0	0
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3									
11111.787100	17.885,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	990.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100 Containeranlagen Schützenplatz	0,00	0	187.400	563.000	0	0	563.000	563.000	563.000
300304 Erdarbeiten ehem. Parkplatz u. Weg Vierfeldhalle									
11111.787100	289.098,96	0	0	0	0	0	0	0	0
300307 Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)									
11111.681100 KIP III	0,00	0	556.100	0	0	0	0	0	0
11111.787100	10.775,14	0	0	0	0	0	0	0	0

11111 - Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus									
11111.787100	355,50	0	0	0	0	0	0	0	0
300360 Umlegung Trinkwasseranschluss Am Pfungstanger									
11111.787100	14.777,66	0	0	0	0	0	0	0	0
300409 Städt. Gebäude - Brandschutzmaßnahmen 4.3									
11111.787100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
300410 Städt. Gebäude - Erweiterung W-LAN 4.3									
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
300425 Rathaus - WC Erneuerung 4.3									
11111.787100	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Produkt	12204	Verkehrswesen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Vinken

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.139,57	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	331100 Verwaltungsgebühren	69.304,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.834,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.139,57	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	207.339,97	230.700	230.700	241.100	251.800	258.000	263.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	425100 Haltung von Fahrzeugen	87,00	100	100	100	100	100	100
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.996,82	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.040,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	702,85	100	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	344,51	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	344,51	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.511,95	233.000	233.000	243.400	254.100	260.300	265.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.372,38	-162.000	-137.000	-147.400	-158.100	-164.300	-169.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.372,38	-162.000	-137.000	-147.400	-158.100	-164.300	-169.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.372,38	-162.000	-137.000	-147.400	-158.100	-164.300	-169.500

Produkt	51100 Stadtplanung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:	Fachdienstleitung N. N.	

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 2026 und 2027:

- Standortentwicklung kommunaler Projekte (Schule, Kita, Feuerwehr)

- o Bebauungspläne für kommunale Projekte (Feuerwehr, Kita)
- Wohnbauentwicklung und Innenentwicklung
 - o Bebauungspläne, die der Innenentwicklung dienen (z.B. Bebauungsplan Bahnhofstraße und Rathausviertel)
 - o Bebauungspläne für Wohngebiete
 - o Bebauungspläne privater Vorhabenträger
- Gewerbliche Entwicklungen
- Gutachten für die zu entwickelnden Bebauungspläne
- Örtliche Bauvorschrift für den Ortsteil Arpke
- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
- Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen Einzelhandel
- 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 und Dorfbudget
 - o Umsetzung öffentlicher Projekte
 - o Veranstaltungen im Rahmen der Dorfentwicklung
- Teilnahme LEADER-Programm mit den Kommunen Burgdorf, Burgwedel und Isernhagen
 - o Regionalmanagement durch beauftragtes Büro
 - o Begleitung der Lokalen Aktionsgruppe und Organisation von Veranstaltungen
 - o Umsetzung von Projekten im Lehrter Stadtgebiet
 - o Kofinanzierung von Lehrter-Projekten
- Aufbau eines Förderprogramm-Management/ weitere Förderprogramme mit städtebaulichem Bezug
 - o Umsetzung erster Maßnahmen
 - o Planungskosten (in 2026) z.B. „Rund um die Marktkirche“ oder Sanierungsgebiet Bahnhof
- 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.274,00	0	27.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	314100 Zuweisungen vom Land	27.274,00	0	27.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.083,46	6.400	4.300	3.900	4.000	4.300	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.730,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	331100 Verwaltungsgebühren	5.730,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.935,48	239.700	168.700	168.700	168.700	28.500	28.500
	348100 Erstattungen vom Land	78.102,15	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	348117 Erstattungen vom Land - LEADER Programm	110.833,33	140.200	140.200	140.200	140.200	0	0
	348217 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm	0,00	58.100	0	0	0	0	0
	348219 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm - Umsatzsteuer 19%	0,00	12.900	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.022,94	252.600	206.700	185.100	185.200	45.300	45.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	692.997,32	744.400	744.400	777.700	812.100	832.300	849.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	7.875,42	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.590,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	Transferaufwendungen	55.704,21	0	0	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.059,49	0	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.644,72	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.987,16	359.000	390.000	360.000	375.000	90.000	90.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	161.605,16	135.000	150.000	120.000	135.000	90.000	90.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.946,46	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	92,68	0	0	0	0	0	0
	443117 Geschäftsaufwendungen - LEADER Programm	159.342,86	224.000	240.000	240.000	240.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.819,01	1.109.900	1.140.900	1.144.200	1.193.600	928.800	945.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-837.796,07	-857.300	-934.200	-959.100	-1.008.400	-883.500	-900.200
22.	außerordentliche Erträge	6.461,47	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	6.461,47	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	6.461,47	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-831.334,60	-857.300	-934.200	-959.100	-1.008.400	-883.500	-900.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.334,60	-857.300	-934.200	-959.100	-1.008.400	-883.500	-900.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200117 Wohnbauprämie 51100.681200	202.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover 51100.781200	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0

Produkt	52100	Untere Bauaufsichtsbehörde
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung N. N.

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	Bundesfernstraßengesetz
Durchführungsverordnung Nds. Bauordnung	Bauvorlagenverordnung
Baugesetzbuch	Baugebührenordnung
Baunutzungsverordnung	Verwaltungsverfahrensgesetz
Nds. Denkmalschutzgesetz	Verwaltungsgerichtsordnung
Nds. Versammlungsstättenverordnung	Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten	Ordnungswidrigkeitengesetz
Garagenverordnung	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	809.456,84	481.500	500.000	700.000	300.000	300.000	300.000
	331100 Verwaltungsgebühren	809.456,84	300.000	400.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	331104 Verwaltungsgebühren (aus Ersatzvornahmen)	0,00	181.500	100.000	100.000	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	329,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	329,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	809.785,95	484.500	503.000	703.000	303.000	303.000	303.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	493.565,59	588.500	588.500	614.800	642.000	658.100	671.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,60	190.000	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.468,74	0	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	16,66	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	938,20	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	190.000	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	3,10	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.656,56	14.500	12.000	12.000	14.500	14.500	14.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.264,34	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.052,22	0	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.340,00	14.500	12.000	12.000	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.648,85	793.000	710.500	736.800	666.500	682.600	695.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	298.137,10	-308.500	-207.500	-33.800	-363.500	-379.600	-392.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	298.137,10	-308.500	-207.500	-33.800	-363.500	-379.600	-392.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.137,10	-308.500	-207.500	-33.800	-363.500	-379.600	-392.800

Produkt 52300 Untere Denkmalschutzbehörde

Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung N. N.

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	38,43	500	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38,43	500	500	600	600	600	600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-38,43	-300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38,43	-300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38,43	-300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Vinken

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	13.200	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	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383.611,65	891.600	657.200	694.500	784.000	808.700	818.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.963,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	696,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.266,40	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.109,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.109,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,13	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.345,13	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	188.300	183.900	197.500	69.600	96.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.669,48	0	1.300	1.100	900	1.000	800
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	2.685,31	0	1.300	1.100	900	1.000	800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.723,96	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-3.739,79	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.439.899,41	918.300	872.000	904.700	1.007.600	904.500	940.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	594.994,47	526.900	527.300	551.000	575.400	589.800	601.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.836,36	763.300	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566.831,81	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	173,74	0	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.475,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.592,84	29.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,12	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.331,15	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.308,64	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	2.217.829,80	2.223.700	2.233.600	2.538.100	2.746.200	2.932.900	3.045.800
18.	Transferaufwendungen	36.599,99	35.500	36.800	37.300	37.300	37.800	37.800
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.300,00	20.200	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.822,12	73.200	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	31.549,74	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.946,46	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	318,73	0	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.194,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	448200 Säumniszuschläge	813,19	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.530.082,74	3.622.600	3.756.400	4.085.100	4.317.600	4.519.200	4.643.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.090.183,33	-2.704.300	-2.884.400	-3.180.400	-3.310.000	-3.614.700	-3.703.200
22.	außerordentliche Erträge	8.572,12	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	8.572,12	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	8.572,12	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.081.611,21	-2.704.300	-2.884.400	-3.180.400	-3.310.000	-3.614.700	-3.703.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.261,65	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	481101 ILV - Umlage KSA	705,25	0	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	898.556,40	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-899.261,65	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.980.872,86	-3.333.300	-3.513.400	-3.809.400	-3.939.000	-4.243.700	-4.332.200

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200035 Mittelinseln (VEP)									
54100.681700	0,00	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	50.000	50.000	0	0	500.000	500.000	500.000
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten									
54100.787200	46.543,46	0	0	0	0	0	0	0	0
200121 Mobile Displays für Verkehrsüberwachung									
54100.783110	14.909,33	0	0	0	0	0	0	0	0
200138 Ausbau u. Entwicklung Radverkehrsnetz (VEP)									
54100.787200	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
200142 Sanierung +									
54100.681200	0,00	0	250.000	525.000	0	0	750.000	675.000	0
54100.787200 Am Kirchberg, Immensen	53.524,95	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Am Sülterberg	77.383,87	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Markscheiderweg	121.671,61	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	149.548,25	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200143 Sanierung ++									
54100.681100	71.960,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0
54100.787200	0,00	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
200160 Eisenbahnlängsweg									
54100.787200	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4									
54100.787200	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200176 Altfälle Straßenausbau- und Erschl.beiträge									
54100.689102	-67.814,74	0	0	0	0	0	0	0	0
200195 Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr									
54100.783110 Geschwindigkeitsanzeigen- tafel	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54100.787200 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	0,00	0	35.000	40.000	0	0	40.000	0	0
54100.787200 Stadtmobiliar im Straßenraum	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
54100.787200 Straßenabläufe - Tiefbau -	0,00	0	5.000	6.000	0	0	6.000	0	0
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg									
54100.787200	441.689,06	0	0	0	0	0	0	0	0
210023 Backhausstraße									
54100.681100	2.343,75	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.689102	0,00	0	0	1.411.100	0	0	0	0	0
54100.787200	10.637,43	0	0	0	0	0	0	0	0
210050 Bushaltestelle Mergelfeld - beide Seiten									
54100.681200	15.972,45	0	0	0	0	0	0	0	0
210063 Sanierung Westtangente									
54100.787200	0,00	0	800.000	100.000	0	0	0	0	0
210064 Schulwegsicherung GS Ahltzen									
54100.787200	4.708,02	0	0	0	0	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle									

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.689102 230010 Im See	263.213,21	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 230024 Arpke - Bushaltestellen	656.168,69	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	2.718,75	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681000	90.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681200	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 230032 Schwüblingser Straße (VEP)	508.971,38	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100	0,00	0	83.900	35.900	0	0	0	0	0
54100.787200 230040 Arpke Bahnhofsvorplatz (ISA)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	163.800	70.200
54100.787200 230041 Arpke Hauptstraße (ISA)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	300.000	0
54100.681100	0,00	0	0	117.000	0	0	156.000	117.000	0
54100.787200 230042 Arpke Am Waldbad (ISA)	0,00	0	100.000	250.000	500.000	0	250.000	0	0
54100.681100	0,00	0	0	163.800	0	0	70.200	0	0
54100.787200 250041 Querungshilfe Arpker Straße	0,00	0	60.000	300.000	0	0	0	0	0
54100.681100	0,00	0	88.700	38.000	0	0	0	0	0
54100.787200 280016 Vor dem Heeßel	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	165.873,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
280040 Überweg mit Bedarfsampel John-F.- Kennedy-Str.									
54100.681100	0,00	0	68.200	29.200	0	0	0	0	0
280045 Mittelinsel Oelerser Straße									
54100.681100	0,00	0	0	154.700	0	0	66.300	0	0
280048 Hämelerwalder Straße (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	162.500	162.500	175.000
54100.787200	0,00	0	75.000	75.000	0	750.000	250.000	250.000	250.000
280049 Buschweg (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	273.000
54100.787200	0,00	0	60.000	60.000	0	600.000	0	300.000	300.000
280050 Brinkstraße (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	162.500	227.500	78.000
54100.787200	0,00	0	70.000	50.000	0	600.000	250.000	350.000	0
290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz									
54100.787200	277.491,64	0	0	0	0	0	0	0	0
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)									
54100.689101	0,00	0	350.000	1.000.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
300102 Manskestraße									
54100.689102	906.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
300103 Goethestraße									
54100.689102	29.456,88	0	0	0	0	0	0	0	0
300109 Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)									
54100.689101	369.185,62	0	666.500	591.800	0	0	0	0	0
54100.781800	1.077,33	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
300188 Herzogweg									

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.681200	4.343,76	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Herzogweg	847.616,64	0	0	0	0	0	0	0	0
300219 Erneuerung Brücken									
54100.787200 Brücken und Tunnel	15.955,71	0	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
300289 Fahrradabstellflächen Parkhaus und Bahnhofsnahe (VEP)									
54100.681100 Förderung aus "Perspektive Innenstadt"	60.832,80	0	0	0	0	0	0	0	0
300291 Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße									
54100.787200	0,00	0	150.000	100.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
54100.787200	18.475,79	0	0	0	0	0	0	0	0
300292 Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg									
54100.681100	0,00	0	192.500	770.000	0	0	302.500	0	0
54100.787200	0,00	0	350.000	1.400.000	1.950.000	0	550.000	0	0
300303 Pumpenanlage Bahnhofstunnel									
54100.787200	17.962,61	0	0	0	0	0	0	0	0
300310 Blumenstraße									
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	0
300362 Sanierung Industriestraße									
54100.681700	53.286,40	0	0	0	0	0	0	0	0
300377 Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)									
54100.681100	0,00	0	174.800	0	0	0	0	0	0
54100.681200	0,00	0	24.900	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300421 Straßensanierung Feldstraße									
54100.681001	0,00	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0
54100.787200	0,00	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
300423 Südring									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
54100.787200	0,00	0	75.000	25.000	0	500.000	250.000	250.000	0
300427 Thönser Bruch									
54100.787200	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	54500	Straßenreinigung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Vinken

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:

- Gebührekalkulation 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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.566,76	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	212.566,76	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.800,00	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	16.800,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.366,76	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	75.705,44	53.000	53.000	55.400	57.900	59.400	60.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	395,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33,02	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.133,46	53.100	53.100	55.500	58.000	59.500	60.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	153.233,30	286.900	446.900	444.500	442.000	440.500	439.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	153.233,30	286.900	446.900	444.500	442.000	440.500	439.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.036,93	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	420.036,93	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.036,93	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.803,63	-178.100	-18.100	-20.500	-23.000	-24.500	-25.700

Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Vinken

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85,97	100	200	100	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	85,97	100	200	100	100	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.788,72	10.300	10.300	10.800	11.300	11.600	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.415,73	914.500	822.000	822.000	785.000	785.000	785.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	994,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	879.420,85	904.500	817.000	817.000	780.000	780.000	780.000
16.	Abschreibungen	23.908,03	22.100	24.900	28.900	31.100	33.100	34.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,68	0	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	51,68	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.164,16	946.900	857.200	861.700	827.400	829.700	831.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-914.078,19	-946.800	-857.000	-861.600	-827.300	-829.500	-831.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-914.078,19	-946.800	-857.000	-861.600	-827.300	-829.500	-831.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.078,19	-946.800	-857.000	-861.600	-827.300	-829.500	-831.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200195 Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr									
54501.787200 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54501.787200	0,00	0	850.000	850.000	1.400.000	0	550.000	0	0
220012 Radwegbeleuchtung unter BAB2-Brücke, B443									
54501.787100	20.043,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	54800	Industriestammgleis
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Vinken

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-200	-200	-200	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851,93	0	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.931,93	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.956,97	4.100	3.500	3.000	3.100	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	36.699,09	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	341100 Mieten und Pachten	36.636,00	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,09	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.507,99	30.600	15.000	14.500	14.600	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	188.881,35	165.200	165.200	172.700	180.400	184.900	188.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,30	90.000	115.000	89.000	103.000	89.000	103.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.262,89	67.000	88.000	62.000	76.000	62.000	76.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	233,24	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.979,17	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	75,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	148.481,83	149.400	142.100	164.900	177.700	189.300	196.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.259,19	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	31.977,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	447,86	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	834,24	0	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	427.172,67	416.700	437.400	441.700	476.200	478.300	502.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.664,68	-386.100	-422.400	-427.200	-461.600	-463.300	-487.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	683,33	0	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	683,33	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.337,87	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.337,87	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-654,54	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-379.319,22	-386.100	-422.400	-427.200	-461.600	-463.300	-487.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.362,28	2.002.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.602.500	2.602.500
	481101 ILV - Umlage KSA	567,55	0	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.253.794,73	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254.362,28	-2.002.500	-2.502.500	-2.502.500	-2.502.500	-2.602.500	-2.602.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.633.681,50	-2.388.600	-2.924.900	-2.929.700	-2.964.100	-3.065.800	-3.090.400

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200084 Spenden Fachdienst Grünplanung und Umwelt									
55101.681800	4.412,75	0	0	0	0	0	0	0	0
210023 Backhausstraße									
55101.787200	8.118,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpflanzungen 1. BA									
300292 Nebenanlagen Ittener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg									
55101.787200 Pflanzung Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0
300310 Blumenstraße									
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen									
55101.787300	52.781,89	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
210037 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage									
55101.787200 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage	26.831,22	0	0	0	0	0	0	0	0
210047 Spielplatz Saturnring									
55101.787200	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
230031 Im See - Grünzug Baugebiet									
55101.787200	303.314,59	0	0	0	0	0	0	0	0
280043 Spielplatz „Vor dem Heeßel“									
55101.787200	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
300251 Spielplatz Drosselweg									

55101 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.787200 300337 Spielplatz Raabestraße	433,16	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.787200 300401 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Öff. Grün und Landschaftsbau	4.600,66	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.783110 Treesense Baumüberwachung	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Manskestr.- Nord Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
55101.787200 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Engelhardt

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.600	29.600	31.100	32.500	33.400	34.000
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	29.600	29.600	31.100	32.500	33.400	34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.600	29.600	31.100	32.500	33.400	34.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317,57	29.600	29.600	31.100	32.500	33.400	34.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.425,55	180.000	94.000	94.000	104.000	104.000	104.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.941,90	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	50.000,00	75.000	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.483,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	258.386,59	365.300	260.800	297.400	321.700	344.200	355.800
18.	Transferaufwendungen	90.524,18	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.524,18	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.141,64	250.500	600	600	600	600	600

55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.141,64	500	600	600	600	600	600
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.795,53	920.400	500.000	538.100	573.800	597.200	609.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-741.795,53	-890.800	-470.400	-507.000	-541.300	-563.800	-575.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-741.795,53	-890.800	-470.400	-507.000	-541.300	-563.800	-575.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.795,53	-890.800	-470.400	-507.000	-541.300	-563.800	-575.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung									
55200.781500	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280015 Renaturierung Katje-Fuhse									
55200.787200 Renaturierung Katje-Fuhse	-3.713,57	0	0	0	0	0	0	0	0

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	589,26	700	600	400	400	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.084,60	255.000	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.084,60	255.000	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	100	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	143,16	100	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.082,50	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.899,52	255.800	260.700	260.500	270.500	270.700	270.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	93.601,66	117.600	117.600	122.900	128.400	131.700	134.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486,38	22.900	19.400	21.400	19.400	19.400	19.400
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	4.685,12	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.250,31	12.000	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	126,63	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562,81	900	900	900	900	900	900
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	6.111,32	0	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	790,00	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.960,19	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	20.362,57	21.200	21.300	24.800	26.800	28.500	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867,42	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	626,27	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	241,15	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.318,03	162.700	169.300	170.100	175.600	190.600	184.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	91.581,49	93.100	91.400	90.400	94.900	80.100	86.500

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	91.581,49	93.100	91.400	90.400	94.900	80.100	86.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.348,43	175.000	175.000	175.000	190.000	190.000	190.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	124.348,43	175.000	175.000	175.000	190.000	190.000	190.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.348,43	-175.000	-175.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.766,94	-81.900	-83.600	-84.600	-95.100	-109.900	-103.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln									
55300.787200	1.142,90	0	0	0	0	0	0	0	0
200046 Abfallbehälter und Bänke									
55300.787300	1.833,82	0	0	0	0	0	0	0	0

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200196 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Friedhof und Bestattung									
55300.787200 Friedhof Röddensen - Zaunbau	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
55300.787200 Friedhof Kolshorn- Zaunbau	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0
55300.787300 Abfallbehälter und Bänke	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000
55300.787300 Friedhof Hämelerwald - Stelen	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000
270001 Friedhof Röddensen - Zaunbau									
55300.787200	6.758,76	0	0	0	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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.366,67	2.300	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.366,67	2.600	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	208.419,59	191.000	191.000	199.600	208.400	213.600	217.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	8.071,64	10.000	8.400	9.800	10.500	11.200	11.600
18.	Transferaufwendungen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,53	60.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	499,53	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.690,76	264.400	262.800	297.800	282.300	288.200	292.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.324,09	-261.800	-261.000	-296.100	-280.600	-286.400	-291.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.324,09	-261.800	-261.000	-296.100	-280.600	-286.400	-291.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.324,09	-261.800	-261.000	-296.100	-280.600	-286.400	-291.100

55400 - Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200061 Ausgleichsflächen									
55400.782100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahme n									
55400.681700	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
55400.787200	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße									
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	6.589,92	0	0	0	0	0	0	0	0
230018 Ausgleichsmaßnahmen Im See									
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Im See	178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
300417 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege									
55400.787200 Sammelausgleichsmaßnahm e Wegerandstreifen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,50	0	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.483,50	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.483,50	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	182.032,15	164.900	164.900	172.400	179.900	184.500	188.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326,70	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.326,70	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	185,00	200	200	200	200	200	200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	185,00	200	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.182,06	5.000	65.000	5.000	30.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	45.820,33	5.000	65.000	5.000	30.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	361,73	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.725,91	295.100	330.100	277.600	310.100	289.700	293.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.242,41	-295.100	-330.100	-277.600	-310.100	-289.700	-293.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-245.242,41	-295.100	-330.100	-277.600	-310.100	-289.700	-293.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.242,41	-295.100	-330.100	-277.600	-310.100	-289.700	-293.300

Produkt	57302	Baubetriebswesen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Hötzel

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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	-178,02	0	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178,02	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568,04	121.000	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.568,04	121.000	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	41.265,53	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.660,85	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.660,85	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.316,40	141.000	140.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.102.600,52	4.720.600	4.720.600	4.929.900	5.148.100	5.276.900	5.382.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.613,69	793.300	809.100	819.100	819.100	829.100	839.100

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.045,27	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	12.854,44	0	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.935,95	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.602,88	36.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	320,73	0	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	53,66	300	100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	18.891,78	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	3.213,00	0	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.286,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	64.694,46	0	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	286.665,57	310.000	310.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.652,07	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	9.675,01	0	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.722,00	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
16.	Abschreibungen	290.391,64	288.900	301.300	349.400	376.700	401.200	415.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161,25	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.222,42	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	12.402,21	0	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.536,62	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.096.767,10	5.808.300	5.836.000	6.103.400	6.348.900	6.512.200	6.642.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.026.450,70	-5.667.300	-5.696.000	-5.942.400	-6.187.900	-6.351.200	-6.481.400
22.	außerordentliche Erträge	37.985,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	275,39	0	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	18.500,00	0	0	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	19.209,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	247,02	0	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	247,02	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	37.738,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.988.712,68	-5.637.300	-5.666.000	-5.912.400	-6.157.900	-6.321.200	-6.451.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.463.783,42	3.675.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500
	381106 ILV - Kinderbetreuung	2.240,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	381168 ILV - Baubetriebsamt	4.461.542,80	3.672.500	3.675.500	3.675.500	3.675.500	3.675.500	3.675.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.623,76	260.000	266.000	267.000	268.000	269.000	270.000
	481101 ILV - Umlage KSA	35.525,30	30.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	481108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	128.098,46	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.300.159,66	3.415.500	3.412.500	3.411.500	3.410.500	3.409.500	3.408.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.553,02	-2.221.800	-2.253.500	-2.500.900	-2.747.400	-2.911.700	-3.042.900

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300369 Bauhof - Erweiterung 4.3									
57302.787100	0,00	0	700.000	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm									
57302.787200	40.127,24	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.787200	3.070,45	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.787200	62,68	0	0	0	0	0	0	0	0
57302.787200	299,85	0	0	0	0	0	0	0	0
200151 Baubetriebshof - Transporter									
57302.783110	152.079,13	0	180.000	195.000	0	0	65.000	160.000	240.000
200152 Baubetriebshof - PKW									
57302.783110	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher									
57302.783110	138.777,80	0	25.000	80.000	0	0	30.000	0	0
200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine									
57302.783110	0,00	0	300.000	0	0	0	320.000	0	0
200187 Baubetriebshof - Trecker									
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
200197 Investitionen unter 50 T€ - FD Baubetrieb									
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
Baubetriebshof - Streuer									
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	34.000	28.000	0
Baubetriebshof - Anhänger									
57302.783110	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Baubetriebshof - Gabelstapler									
57302.783110	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Baubetriebshof - Zusatzgerät Hako									

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57302.783110 Gerätebeschaffung OE 4.6	0,00	0	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
57302.783110 Baubetriebshof - Ausstattung Umkleidekabinen	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Rasenkehrmaschine	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Anbaugeräte	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
57302.783110 Baubetriebshof - Flexomat	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
200203 Baubetriebshof - Mobilbagger									
57302.783110 Baubetriebshof - Mobilbagger	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
200204 Baubetriebshof - Hubsteiger									
57302.783110 Baubetriebshof - Hubsteiger	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
200205 Baubetriebshof - Arbeitsbühne									
57302.783110 Baubetriebshof - Arbeitsbühne	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
200206 Baubetriebshof - Buschholzhacker									
57302.783110 Baubetriebshof - Buschholzhacker	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
200207 Baubetriebshof - Ausstattung Fahrzeughalle									
57302.783110 Baubetriebshof - Ausstattung Fahrzeughalle	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen									
57302.683111	21.455,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
300181 Gerätebeschaffung OE 4.6									
57302.783110	10.659,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - 2030

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
Stabsstellen							
Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting							
57100 Wirtschaftsförderung							
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Steuerungsunterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Stabsstellen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stabsstellen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange							
Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Fachdienstleitung Schiborr							
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	69.700 €	31.700 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300047 Dienstfahrzeuge	100.000 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €
300414 Rathaus - Besprechungsinself 4.3	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300415 Rathaus Wärmeversorgung 4.3	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	369.700 €	96.700 €	0 €	0 €	85.000 €	20.000 €	20.000 €
11120 Beteiligungsmanagement							
300295 LBG Kapitalrücklage	2.000.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300413 Erwerb von Anteilen an der Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Beteiligungsmanagement	2.050.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.							
300117 Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	213.000 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €	770.000 €	470.000 €
Summe Auszahlungen Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	213.000 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €	770.000 €	470.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	2.632.700 €	2.746.700 €	0 €	0 €	535.000 €	790.000 €	490.000 €
Fachdienst 1.3 Personalservice - Fachdienstleitung Holt							
11105 Personalwesen							
300429.1 Investitionsumlage NSI	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen Personalwesen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.3 Personalservice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.3 Personalservice	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker							
11110 Liegenschaftsverwaltung							
200136 Kommunale Infrastrukturf lächen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
52220 Kommunale Wohnbaufl ächen							
200003 ISEK-Wohnen - Einzahlung -	1.627.500 €	1.386.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
290014 BG Steinwedel - Einzahlung -	0 €	3.146.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Kommunale Wohnbaufl ächen	1.627.500 €	4.532.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft							
200048 Kreditaufnahme							
692730 Einzahlungen	78.156.300 €	91.612.600 €	0 €	0 €	66.335.600 €	46.832.600 €	31.361.200 €
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen/ Umschuldungen							
692730 Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
792700 Auszahlungen	4.080.700 €	5.776.800 €	0 €	0 €	7.246.500 €	8.251.900 €	8.845.300 €
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen -Einzahlung-	48.500 €	49.900 €	0 €	0 €	35.000 €	31.000 €	31.200 €
Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	78.204.800 €	91.662.500 €	0 €	0 €	66.370.600 €	46.863.600 €	31.392.400 €
Summe Auszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	4.080.700 €	5.776.800 €	0 €	0 €	7.246.500 €	8.251.900 €	8.845.300 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	79.832.300 €	96.195.200 €	0 €	0 €	66.370.600 €	46.863.600 €	31.392.400 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	4.580.700 €	6.276.800 €	0 €	0 €	7.746.500 €	8.751.900 €	9.345.300 €
Fachdienst 1.5 IKT - Fachdienstleitung Thieß							
11113 Informations- und Kommunikationstechnik							
300131 Backup Allgemein	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300269 Digitalisierungsprojekte	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300271 CITRIX-Terminalsverl ösung	33.000 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2026 - 2030

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
300397.2 mobile Arbeitsplätze	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.3 GIS allgemein	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.4 Erweiterung / Erneuerung der Netzwerkumgebung	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.5 Sonstige Hardware	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.22 VOIS Meso Schnittstelle H&H	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.23 Austausch/ Erweiterung Storage	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300397.24 Beschaffung mobile Endgeräte FD 4.6	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300403 Firewall	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300404 VPN Boxen	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnik	334.000 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.5 IKT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.5 IKT	334.000 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 1	79.832.300 €	96.195.200 €	0 €	0 €	66.370.600 €	46.863.600 €	31.392.400 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 1	7.557.400 €	9.166.500 €	0 €	0 €	8.291.500 €	9.551.900 €	9.845.300 €
Fachbereich 2 - Ordnung und Bürserservice - Fachbereichsleitung Großmann							
Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann							
12600 Brandschutz							
200017 Ausrüstungsgegenstände	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200193.3 Feuerlöschbrunnen	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
200193.16 Hebekissen Hämelerwald, Ahlten, Lehrte	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.17 Ausstattung Rollcontainer Unwetter	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.18 Rollcontainer Unwetter	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.19 Paratec Hydraulikstütze mit Handpumpe	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.20 Schnelleinsatzzelt ABC	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.21 Rollcontainer Ölabwehr Hämelerwald	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.22 Rollcontainer Vegetationsbrand (2x)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.23 Werkzeugkiste Maschinenunfälle Hämelerwald, Ahlten	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.24 Strömungsretteranzug (4x)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.25 CSA Übungsanzüge (Tesimax)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.26 Rollcontainer Gitterbox (2x) OFW Lehrte	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200193.27 Helmkamera Tesimax CSA	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210068 Feuerwehrhaus Ahlten 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
210070 Ausstattung Feuerwehrhaus Ahlten	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
220015 MTW Aligse	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
220016 MLF Aligse	0 €	10.000 €	0 €	320.000 €	0 €	320.000 €	0 €
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
220019 Feuerwehrhaus Aligse 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
230033 Feuerwehrhaus Arpke 4.3	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240002 LF 20/16 Hämelerwald	10.000 €	0 €	675.000 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €
250040 Feuerwehrhaus Immensen 4.3	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260003 MLF Kolshorn	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
270003 GW-Tier Röddensen	0 €	10.000 €	0 €	230.000 €	0 €	230.000 €	0 €
270004 Feuerwehrgerätehaus Röddensen - Ausstattung	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
280046 Feuerwehrhaus Sievershausen 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau 4.3	54.000 €	60.000 €	0 €	0 €	65.500 €	71.000 €	76.500 €
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
300259 ELW II Stadtfeuerwehr	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300319 MTW Lehrte	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr	0 €	0 €	240.000 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €
300321 HLF-B Lehrte	10.000 €	0 €	675.000 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €
300322 HLF-T Lehrte	10.000 €	0 €	675.000 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €
300405 Highpress	59.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300406 Zufahrtssperren für Überfahrtschutz (Veranstaltungssicherheit)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300407 Feuerwehr Lehrte - Überdachung Abrollcontainer 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Brandschutz	5.719.000 €	4.097.000 €	2.620.000 €	550.000 €	2.817.500 €	1.228.000 €	353.500 €
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz							
200172 Sirenen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
200208.1 Desinfektionsschleuse (Tierseuchen)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200209 Ausstattung von Notunterkünften	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200210 Brunnenbohrung	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausz. Ziviler Bevölkerungsschutz	435.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße FD 4.3	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Ausz. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57304 Werkstattbetrieb							
300400.1 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
300400.2 Werkstatt - Ersatzteile	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300400.3 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Werkstattbetrieb	16.000 €	22.000 €	0 €	0 €	16.000 €	22.000 €	16.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	6.175.000 €	7.204.000 €	5.620.000 €	550.000 €	2.838.500 €	1.255.000 €	374.500 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 2	6.175.000 €	7.204.000 €	5.620.000 €	550.000 €	2.838.500 €	1.255.000 €	374.500 €
Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Soziales - Fachbereichsleitung Vetten							
Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Fachdienstleitung Otto							
21102 Grundschule an der Masch							
200199.18 GS An der Masch - Aula Bestuhlung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200199.25 GS An der Masch - Sitzmöbel LeNa	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung FD 4.3	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau FD 4.3	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300411 GS An der Masch - Erneuerung Fallschutz	60.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule an der Masch	1.012.500 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21104 Albert-Schweitzer-Schule							
300352 Albert-Schweitzer-Schule - Schultoiletten FD 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Albert-Schweitzer-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
21105 Grundschule Ahlten							
200199.21 GS Ahlten - Möbel Ganztags	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210071 GS Ahlten - Schulhofumgestaltung 4.3	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Ahlten	509.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel							
200199.20 Aueschule - Sonnensegel	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200199.24 Aueschule - Sitzmöbel LeNa	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Aueschule	15.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke							
200194.16 GS Arpke - Außenjalousien FD 4.3	45.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.19 GS Arpke - Hausalarmanlage FD 4.3	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200199.19 GS Arpke - Lehrerzimmer	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200199.22 GS Arpke - Verdunkelung Klassenräume	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230038 GS Arpke Anbau 4.3	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule im Hainhoop Arpke	593.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21108 Grundschule Hämelerwald							
200194.20 GS Sievershausen - Videosrechanlaae FD 4.3	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.31 GS Sievershausen - Einhausung Server FD 4.3	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240038 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sprundaruben	0 €	5.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganztags 4.3	0 €	150.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
240059 GS Hämelerwald - Hausalarmanlage 4.3	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280029 GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	500.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald	503.000 €	3.821.000 €	3.600.000 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €
21109 Grundschule Immensen							
300422 GS Immensen - Schultoilettensanierung 4.3	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Immensen	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21500 Realschule Lehrte							
200199.23 Realschule - 2x 3D-Drucker	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Realschule Lehrte	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21601 Oberschule Lehrte-Ost							
240057 Oberschule - Sanierung Erweiterungsbau 4.3	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240058 Oberschule - Schaltschränke 4.3	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21700 Gymnasium Lehrte							
200194.15 Gvmnasium Sek. II Fenster Technikraum Forum FD 4.3	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300412 Einführung Robotikunterricht	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24300 Schulische Aufgaben							
200114 Klassensätze Schulen	176.000 €	176.000 €	0 €	0 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €
200199.16 Inklusion (Inventarbeschaffung)	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
200029 Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
300395 Erstausrüstung Schulzentrum Lehrte-Süd	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben	801.000 €	701.000 €	0 €	0 €	411.000 €	411.000 €	411.000 €
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte							
200202.1 Medienrückgabebox	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42100 Sportförderung							
200062.2 Vereine Investitionskostenzuschüsse	185.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportförderung	185.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401 Sportstätten							
200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200194.32 Sporthalle Aroke - RWA Anlage Erneuerung inkl. Elektrostreuung 4.3	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200198.1 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200198.2 Fußballtore	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €
200198.4 Flutlichtmasten	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
200198.6 Basketballkörbe - höhenverstellbar - Vier-Feld-Halle	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210045 Sportplatz Ahlten	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280047 Sievershausen neue Weitsprunganlage	0 €	5.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
300194 Am Pflinstanoer - Rasenplätze inkl. Flutlicht	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300249 Am Pflinstanoer - Neubau 400m Laufbahn	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300408 Sporthalle Schlesische Straße - Ertüchtigung Brandschutz 4.3	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	1.462.000 €	560.000 €	0 €	35.000 €	185.000 €	150.000 €	145.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	5.649.500 €	5.265.000 €	3.600.000 €	35.000 €	1.131.000 €	561.000 €	556.000 €
Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang							
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt							
300402.5 Mobile Jugendarbeit - Anschaffungen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Kernstadt	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt							
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstwea							
200194.25 Kita Hohnhorstwea - Müllstellplatz FD 4.3	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.26 Kita Hohnhorstwea - Unterstellplatz Fahrräder FD 4.3	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstwea	7.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße							
200194.22 Kita Marktstraße - Gerätecontainer FD 4.3	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.23 Kita Marktstraße - Spielhütte FD 4.3	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.24 Kita Marktstraße - Müllstellplatz FD 4.3	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.9 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	24.500 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselwea							
200194.21 Kita Drosselwea - Gerätecontainer FD 4.3	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.21 Kita Drosselwea - Ausstattungsgegenstände	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300426 Kita Drosselwea - WC-Sanierung 4.3	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Drosselwea	54.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen							
200200.10 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	41.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	41.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36508 Städt. Kindertagesstätte Aliase							
200194.27 Kita Aliase - Umrüstung Spielfläche FD 4.3	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Aliase	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36509 Städt. Kindertagesstätte Aroke							
200194.29 Kita Aroke - Sonnenschutz Außenanlage FD 4.3	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Aliase	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald							
200194.30 Kita Hämelerwald - Überdachung Fahrradunterstand FD 4.3	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.11 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250003 KiTa Immensen-Aroke - Rücklage 4.3	15.000 €	16.500 €	0 €	0 €	18.000 €	19.600 €	21.200 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	45.000 €	66.500 €	0 €	0 €	18.000 €	19.600 €	21.200 €
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Aroke							

Investitionsprogramm 2026 - 2030

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
200194.28 Kita Immensen-Arpe I - Umgestaltung Spielfläche FD 4.3	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.22 Kita Immensen-Arpe - Ausstattungsoegenstände	12.800 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpe	37.800 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft							
200194.17 Kita Ahlten Schlahdekamp - Wandschutz FD 4.3	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.3 ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Buradorf) - Außenspielerät	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.5 ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Hochebene	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.6 ev.-luth. Kita Matthäus - Erneuerung Waschräume	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.12 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Buradorf)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.13 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Buradorf)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.15 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Ausstattungsoegenstände	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.16 ev.-luth. Kita Matthäus - Ausstattungsoegenstände	0 €	4.500 €	4.500 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
200200.17 ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Buradorf) - Ausstattungsoegenstände	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €
200200.18 Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	0 €	37.500 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.19 ev.-luth.-Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Buradorf) - Ausstattungsoegenstände	0 €	0 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
200200.20 ev.-luth.-Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Buradorf) - Ausstattungsoegenstände	0 €	0 €	0 €	34.800 €	34.800 €	0 €	0 €
290018 Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Buradorf) - Anbau Cafeteria	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210004 Kita Alten Schlahdekamp - Rücklage FD 4.3	19.000 €	20.000 €	0 €	0 €	21.300 €	23.000 €	24.500 €
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Buradorf)	8.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300420 Investitionskostenzuschuss - DRK-Kita "Im alten Dorf" (DRK) Einzahlung	0 €	831.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung	0 €	831.400 €	831.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0 €	831.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	87.400 €	1.060.900 €	1.040.900 €	52.800 €	74.100 €	23.000 €	24.500 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	0 €	831.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	323.700 €	1.246.400 €	1.040.900 €	52.800 €	92.100 €	42.600 €	45.700 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 3	0 €	831.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 3	5.976.200 €	6.511.400 €	4.640.900 €	87.800 €	1.223.100 €	603.600 €	601.700 €
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe							
Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Fachdienstleitung Unlü							
51100 Stadtplanung							
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadtplanung	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann							
11111 Gebäudewirtschaft							
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik FD 4.3	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
200006 Außenanlagen (Spieleräte, Zäune, usw.) FD 4.3	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen FD 4.3	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
200137 Planungskosten KiTa Sanierungsplan FD 4.3	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden FD 4.3	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
200194.4 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200194.14 Netzwerkverkabelung FD 4.3	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
200194.18 Zählertausch FD 4.3	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
220006 Sporthalle Aliase - Sanierung 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
300246 Rathaus - Dachsanierung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd 4.3	30.211.000 €	27.444.000 €	0 €	0 €	3.521.000 €	528.000 €	528.000 €
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3	1.177.400 €	563.000 €	0 €	0 €	563.000 €	563.000 €	563.000 €
300307 Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung) - Einzahlung -	556.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300409 Städt. Gebäude - Brandschutzmaßnahmen 4.3	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300410 Städt. Gebäude - Erweiterung W-LAN 4.3	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300425 Rathaus - WC-Sanierung 4.3	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gebäudewirtschaft	556.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gebäudewirtschaft	33.598.400 €	29.047.000 €	0 €	0 €	4.974.000 €	1.981.000 €	2.231.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	556.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	33.598.400 €	29.047.000 €	0 €	0 €	4.974.000 €	1.981.000 €	2.231.000 €
Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Fachdienstleitung Vinken							
54100 Gemeindestraßen							
200035 Mittelinseln (VEP) Einzahlungen	75.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
200195.1 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
200195.6 Stadtmobiliar im Straßenraum	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
200195.7 Straßenabläufe -Tiefbau-	5.000 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2026 - 2030

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
200195.9 Geschwindigkeitsanzeigtafeln	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200195.10 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen. Lückenschluss	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
200138 Ausbau u. Entwicklung Radverkehrsnetz (VEP)	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200142 Sanierung +							
Einzahlungen	250.000 €	525.000 €	0 €	0 €	750.000 €	675.000 €	0 €
Auszahlungen	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
200143 Sanierung ++							
Einzahlungen	0 €	320.000 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
200160 Eisenbahnliniensweige	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße (Einzahlung)	0 €	1.411.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210063 Sanierung Westandente	800.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230032 Schwüblinaser Straße (VEP)							
Einzahlungen	83.900 €	35.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230040 Aroke Bahnhofsvorplatz (ISA)							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	163.800 €	70.200 €
Auszahlungen	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
230041 Aroke Hauptstraße (ISA)							
Einzahlungen	0 €	117.000 €	0 €	0 €	156.000 €	117.000 €	0 €
Auszahlungen	100.000 €	250.000 €	500.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
230042 Aroke Am Waldbad (ISA)							
Einzahlungen	0 €	163.800 €	0 €	0 €	70.200 €	0 €	0 €
Auszahlungen	60.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
250041 Querungshilfe Aroker Straße							
Einzahlungen	88.700 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280045 Mittelinsel Oelerser Straße -Einzahlung-	0 €	154.700 €	0 €	0 €	66.300 €	0 €	0 €
280040 Überweg mit Bedarfssampel John-F-Kennedy-Str. -Einzahlung-	68.200 €	29.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280048 Hämelerwald Straße (ISA)							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	162.500 €	162.500 €	175.000 €
Auszahlungen	75.000 €	75.000 €	0 €	750.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
280049 Buschweg (ISA)							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	273.000 €
Auszahlungen	60.000 €	60.000 €	0 €	600.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €
280050 Brinkstraße (ISA)							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	162.500 €	227.500 €	78.000 €
Auszahlungen	70.000 €	50.000 €	0 €	600.000 €	250.000 €	350.000 €	0 €
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)							
Einzahlungen	350.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
300109 BG Manskestraße (FD 4.4)							
Einzahlungen	666.500 €	591.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €
300219 Erneuerung Brücken	150.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300291 Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße	150.000 €	100.000 €	0 €	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €
300292 Nebenanlagen Itener Straße							
Einzahlungen	192.500 €	770.000 €	0 €	0 €	302.500 €	0 €	0 €
Auszahlungen	350.000 €	1.400.000 €	1.950.000 €	90.000 €	640.000 €	0 €	0 €
300310 Blumenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	805.000 €	0 €	0 €
300377 Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)							
Einzahlungen	199.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300421 Straßensanierung Feldstraße							
Einzahlungen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
300423 Südring							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €
Auszahlungen	75.000 €	25.000 €	0 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
300427 Thönser Bruch	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gemeindestraßen	2.174.500 €	5.606.500 €	0 €	0 €	2.315.000 €	1.665.800 €	596.200 €
Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	7.301.500 €	5.677.800 €	2.450.000 €	4.340.000 €	8.271.000 €	3.810.000 €	4.260.000 €
54501 Straßenbeleuchtung							
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850.000 €	850.000 €	1.400.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Straßenbeleuchtung	850.000 €	850.000 €	1.400.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	2.174.500 €	5.606.500 €	0 €	0 €	2.315.000 €	1.665.800 €	596.200 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	8.151.500 €	6.527.800 €	3.850.000 €	4.340.000 €	8.821.000 €	3.810.000 €	4.260.000 €

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engehardt							
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
210047 Spielplatz Saturnring	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280043 Spielplatz Vor dem Heeßel	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300401.1 Manskestr.-Nord Anpflanzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
300401.2 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300401.3 Treeseensee Baumüberwachung	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	236.000 €	200.000 €	150.000 €	0 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
200196.1 Abfallbehälter und Bänke	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
200196.2 Friedhof Hämelerwald - Stelen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €
200196.3 Friedhof Röddensen - Zaunbau	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200196.4 Friedhof Kolshorn - Zaunbau	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000 €	8.000 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	9.000 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
200061 Ausleichsflächen	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen							
Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300417.1 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	405.000 €	368.000 €	150.000 €	0 €	152.000 €	110.000 €	119.000 €
Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Fachdienstleitung Hötzel							
57302 Baubetriebswesen							
200151 Baubetriebshof - Transporter	180.000 €	195.000 €	0 €	0 €	65.000 €	160.000 €	240.000 €
200152 Baubetriebshof - PKW	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher	25.000 €	80.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine	300.000 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €
200187 Baubetriebshof - Trecker	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
200197.3 Baubetriebshof - Streuer	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
200197.4 Baubetriebshof - Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €	28.000 €	0 €
200197.5 Baubetriebshof - Gabelstapler	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200197.6 Baubetriebshof - Zusatzgerät Hako	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200197.7 Gerätebeschaffung OE 4.6	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
200197.8 Baubetriebshof - Ausstattung Umkleidekabinen	0 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200197.9 Baubetriebshof - Rasenkehrmaschine	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200197.10 Baubetriebshof - Anbaugerät	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
200197.11 Baubetriebshof - Flexomat	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200203 Baubetriebshof - Mobilbaugerät	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200204 Baubetriebshof - Hubsteier	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200205 Baubetriebshof - Arbeitsbühne	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
200206 Baubetriebshof - Buschholzhacker	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
200207 Baubetriebshof - Ausstattung Fahrzeughalle	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen -Einzahlung-	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300369 Bauhof - Erweiterung FD 4.3	700.000 €	5.900.000 €	5.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Baubetriebswesen	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Baubetriebswesen	1.495.000 €	6.611.500 €	6.100.000 €	0 €	782.000 €	273.000 €	275.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	1.495.000 €	6.611.500 €	6.100.000 €	0 €	782.000 €	273.000 €	275.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 4	2.765.000 €	5.641.500 €	0 €	0 €	2.350.000 €	1.700.800 €	631.200 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 4	43.694.900 €	42.599.300 €	10.100.000 €	4.340.000 €	14.729.000 €	6.174.000 €	6.885.000 €