



Haushaltsplan der Stadt Lehrte 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	3
Organigramm	6
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026 und 2027	7
Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2023	60
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften	62
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	66
Haushalts- und Budgetvermerke	67
Gesamtplan	108
Teilhaushalt Stabstellen	116
11101 Unterstützung politischer Arbeit	126
11103 Personalrat	130
11106 Gleichstellung	133
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	137
11112 Rechnungsprüfung	140
11117 Rechtsangelegenheiten	144
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	147
57100 Wirtschaftsförderung	149
Teilhaushalt 1	153
11102 Verwaltungsleitung	165
11104 Controlling	168
11105 Personalwesen	170
11108 Finanzverwaltung	175
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	180
11110 Liegenschaftsverwaltung	185
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	190
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	205
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	207
11120 Beteiligungsmanagement	210
52220 Kommunale Wohnbauflächen	213
53100 Elektrizitätsversorgung	217
53200 Gasversorgung	219
53300 Wasserversorgung	221
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	223
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	226
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	229
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	234
Teilhaushalt 2	237
12100 Wahlen	248
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	251
12202 Bürgerbüro	257
12203 Personenstandswesen	261
12600 Brandschutz	264
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	277
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	281
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	283
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	287
52200 Wohnbauförderung	292
57303 Märkte	297
57304 Werkstattbetrieb	300
Teilhaushalt 3	304
11119 Migration und Teilhabe	325
211 Grundschulen	327
21200 Hauptschule Lehrte	338

21500	Realschule Lehrte	340
21601	Oberschule Lehrte-Ost	344
21700	Gymnasium Lehrte	349
21800	Integrierte Gesamtschule Lehrte	355
24100	Schülerbeförderung	360
24300	Schulische Aufgaben	362
25200	Stadtarchiv	369
26101	Bildende Kunst.....	372
26102	Darstellende Kunst und Musik	375
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.....	380
27100	Volkshochschulen	382
27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	384
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	389
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	393
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	395
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	397
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	399
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	401
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	404
31510	Altenbegegnungsstätte	406
34100	Unterhaltsvorschuss	410
34600	Wohngeld	413
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	416
36110	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	419
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	422
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	425
36250	Sonstige Jugendarbeit	428
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	432
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	435
36330	Hilfe zur Erziehung	440
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	444
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	448
36360	Sonstige Maßnahmen	451
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	453
365	Tageseinrichtungen für Kinder	455
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt	473
36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile	478
36701	Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	483
41200	Schwangerenkonfliktberatung	487
42100	Sportförderung	489
42401	Sportstätten.....	493
52301	Städtische Denkmäler.....	501
57305	Dorfgemeinschaftshäuser	505
Teilhaushalt 4		509
11111	Gebäudewirtschaft	520
12204	Verkehrswesen	530
51100	Stadtplanung	532
52100	Untere Bauaufsichtsbehörde	535
52300	Untere Denkmalschutzbehörde	538
54100	Gemeindestraßen	540
54500	Straßenreinigung	553
54501	Straßenbeleuchtung	555
54800	Industriestammgleis	558
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	560
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	566
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	569
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	573
56100	Umweltschutz.....	577
57302	Baubetriebswesen	579
Investitionsprogramm 2026 - 2030		585
Stellenplan 2026 und 2027		594

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Jahresabschluss 2023	607
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Jahresabschluss 2024	627
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Nachtragswirtschaftsplan 2025	647
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Wirtschaftsplan 2026 und 2027	656
Lehrter Beteiligungs-GmbH - Jahresabschluss 2024	667
Lehrter Beteiligungs-GmbH - Wirtschaftsplan 2026	690
Lehrter Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2024	693
Lehrter Wohnungsbau GmbH - Wirtschaftsplan 2026	713

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	133.788.300 €	144.074.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	161.751.300 €	166.209.900 €
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	128.899.600 €	138.479.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	150.851.400 €	154.180.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.563.900 €	10.477.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	64.235.700 €	70.721.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	64.235.700 €	70.721.600 €
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 64.235.700 € (2026) bzw. 70.721.600 € (2027) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.410.900 € (2026) bzw. 72.122.800 € (2027) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € (2026) bzw. 50.000.000 € (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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Stadt Lehrte, den 12.03.2026

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 Kommunikationstechnologie – IKT- 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
- 36360 - Sonstige Maßnahmen
- 36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
- 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
- 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile
- 41200 - Schwangerenkonfliktberatung

Fachdienst Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt

- 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
- 36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
- 36504 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring
- 36505 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
- 36506 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen
- 36507 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring
- 36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse

- 36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
- 36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
- 36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke
- 36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
- 36515 - Städt. Kindertagesstätte Kernstadt mit Familienzentrum
- 36590 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
- 36591 - Kindertagespflege

Fachdienst Soziales - Fachdienstleitung Raue

- 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 Hampe

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

Zentrale Rufnummer: 05132/505-0



Stadt Lehrte
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2026 und 2027

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

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN:	10
1. ENTWICKLUNG GESAMTERGEBNIS	11
1.1 Vorjahre bis 2025: Entwicklung der Ergebnisse	11
1.1.1 Besonderheit: Fehlbeträge aus den Folgen des Krieges in der Ukraine	11
1.1.2 Entwicklung der Ergebnisse und Ausgangswert für die Haushaltsplanung	11
1.2 Zeitraum 2026 bis 2030	13
1.3 Abweichung der Ansätze 2026 und 2027 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025	14
2. ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGSPOSITIONEN	16
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	16
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19
2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte	22
3. ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER AUFWANDSPOSITIONEN	23
3.1 Aufwendungen aus dem Finanzausgleich und der Gewerbesteuerumlage	24
3.2 Aufwendungen für aktives Personal	24
3.3 Deckungsreserve	25
3.4 Weitere wichtige Aufwendungen	26
3.4.1 Aufwendungen für Informations- und Kommunikationstechnik	26
3.4.2 Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie investitionsbezogene Abschreibungen	27
3.4.3 Aufwendungen für Brandschutz	28
3.4.4 Ausgewählte Aufwendungen als Trägerin der Schulaufgaben.....	29
3.4.5 Ausgewählte Aufwendungen als Trägerin der Jugendhilfe	30
3.4.6 Aufwendungen in der Kinderbetreuung	31
3.4.7 Aufwendungen in Bezug auf die Gebäudeinfrastruktur.....	33
3.4.8 Aufwendungen für Straßen und Verkehr	34
4. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	36
4.1 Gesamtvolumen der Investitionen	36
4.1.1 Auszahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2026 und 2027	38
4.1.2 Einzahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2026 und 2027	41
4.2 Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt	41
4.2.1 Einzelne Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2026 für die Folgejahre	42
4.2.2 Einzelne Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027 für die Folgejahre	43
5. BILANZIELLE ENTWICKLUNG	44
5.1 Vermögen	44
5.2 Liquide Mittel	45
5.2.1 Notwendigkeit von Liquiditätskrediten	45
5.2.2 Weitergabe von Liquiditätskrediten an Konzerntöchter.....	46
5.3 Sondervermögen: Stiftungen	47
5.4 Schulden: hier Kreditaufnahmen für Investitionen	47

5.4.1	Kreditaufnahmen zur Finanzierung städtischer Investitionen.....	47
5.4.2	Kreditaufnahmen zur Weitergabe an Konzerntöchter	48
5.5	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	48
5.6	Entwicklung der Nettoposition.....	49
5.6.1	Veränderung seit der Eröffnungsbilanz 2010	50
5.6.2	Veränderung in der Zusammensetzung der Nettoposition 2021 bis 2030.....	51
6.	ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER STADT LEHRTE.....	54
6.1	Ausblick auf die originäre Haushaltsentwicklung	54
6.2	Ausblick im Hinblick auf den „Konzern Stadt Lehrte“	56
7.	BEURTEILUNG UND ENTWICKLUNGSPROGNOSE DES HAUSHALTES	59

Vorbemerkungen:

Der Inhalt dieses Vorberichtes richtet sich nach den Vorgaben des § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Der Beschluss zum Haushalt ist mit der Beschlussvorlage Nr. 151/2025 am 11.03.2026 erfolgt. Die Haushaltssatzung umfasst mit 2026 und 2027 zwei Haushaltsjahre. Der Einbringungsentwurf ist somit ein sogenannter Doppelhaushalt. Der Stellenplan 2026, der beide Haushaltsjahre abdeckt und Bestandteil dieses Haushaltes ist, wurde separat in gleicher Sitzung unter der Beschlussvorlage Nr. 150/2025 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich noch in der Aufstellung, so dass die ausgewiesenen Ergebnisse für 2024 vorbehaltlich weiterer Jahresabschlussarbeiten stehen.

Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte orientiert sich im Aufbau an der Organisationsstruktur mit vier Fachbereichen und den Stabsstellen. Jeder Fachbereich sowie die Stabsstellen insgesamt bilden jeweils einen Teilhaushalt. Unterjährige Organisationsveränderungen werden ab dem folgenden Haushaltsplan dargestellt.

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 ist in den §§ 2-4 (Investitionskredite, Verpflichtungsermächtigungen und Liquiditätskredite) genehmigungspflichtig.

Die Genehmigungsfähigkeit nach § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG ist unterstellt, da die in der Bilanz zum 31.12.2025 erwarteten Überschussrücklagen die ausgewiesenen Fehlbeträge 2026 und 2027 decken werden.

Hierbei wurde die Anwendung des § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG für die Fehlbeträge 2024 und 2025 vorgesehen. Der Rat der Stadt Lehrte hatte im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 die Anwendung für die Jahre 2024 und 2025 erklärt (Beschlussvorlage Nr. 060/2025).

Auf die zukünftige Aufstellungspflicht für ein Haushaltssicherungskonzept wird explizit hingewiesen.

Bei allen Bestrebungen zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist festzustellen, dass die Stadt Lehrte, wie viele andere Kommunen, strukturell deutlich unterfinanziert ist. Die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips mit Anerkennung der tatsächlichen Kosten wird aus meiner Sicht unumgänglich sein, um die kommunalen Aufgaben nachhaltig und bedarfsorientiert leisten zu können.

1. Entwicklung Gesamtergebnis

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

Für die Beurteilung ist es elementar, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu blicken.

1.1 Vorjahre bis 2025: Entwicklung der Ergebnisse

1.1.1 Besonderheit: Fehlbeträge aus den Folgen des Krieges in der Ukraine

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2024 hat die Ministerin Daniela Behrens (Nds. Ministerium für Inneres und Sport) unter 1.) geregelt, dass sämtliche Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wegen § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG Fehlbeträge als Folge des Krieges in der Ukraine darstellen. Sie sind daher in der Bilanz gesondert auszuweisen und sollen nach § 182 Abs. 4 S. 2 NKomVG in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Eine frühere Deckung ist dabei zulässig. Die Frist zur Deckung aller dieser Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025.

Zuletzt wurde der Jahresabschluss 2023 durch die Politik in der Ratssitzung vom 14.05.2025 festgestellt. Hier wurde die Sonderregelung erstmals für den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis angewendet. Die Absicht zur Anwendung der Sonderregelung bei den Fehlbeträgen im Ergebnis 2024 und 2025 hat der Rat am 14.05.2025 in der Beschlussvorlage Nr. 060/2025 erklärt.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der voraussichtlichen Fehlbeträge, die in maximal 30 Jahren gedeckt werden sollen, aufgeführt.

HH-Jahr	Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	Insgesamt	Stand der Daten
2023	-11.792 T€	-11.792 T€	Jahresabschluss 2023
2024	-4.172 T€	-15.964 T€	aktuelle Prognose im Rahmen der JA-Aufstellung
2025	-10.005 T€	-25.969 T€	Berichtswesen 31.12.2025

1.1.2 Entwicklung der Ergebnisse und Ausgangswert für die Haushaltsplanung

Im Mittelwert der Haushaltsjahre 2010 bis 2023 wurde ein Jahresergebnis von durchschnittlich 2.491 T€ erreicht. Insgesamt verzeichneten dabei die Hälfte aller Haushaltsjahre ein negatives Jahresergebnis. Der höchste Fehlbetrag war im Haushaltjahr 2023 mit über -11 Mio. € zu verzeichnen. Der höchste Überschuss wurde 2017 mit über 15 Mio. € erzielt.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses (Bilanzpositionen 1.2.1 und 1.2.2) in der Zeitlinie

des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. (Hinweis: Die Umsetzung in der Bilanz erfolgt jeweils mit dem Verwendungsbeschluss im Folgejahr.)

	Ordentl. Ergebnis	Außer- ordentl. Ergebnis	Jahreser- gebnis	Ergebnisver- wendung Ge- bühren	Rücklage aus Überschüs- sen (nach Haushaltsjahr / Jah- resabschluss)
2010	-1.323 T€	2.130 T€	807 T€		807 T€
2011	-2.817 T€	1.139 T€	-1.678 T€		0 T€
2012	-2.029 T€	961 T€	-1.068 T€		0 T€
2013	-4.099 T€	880 T€	-3.219 T€		0 T€
2014	3.957 T€	1.985 T€	5.942 T€		784 T€
2015	5.637 T€	272 T€	5.909 T€		6.693 T€
2016	-3.859 T€	2.599 T€	-1.261 T€	26 T€	5.458 T€
2017	14.360 T€	1.104 T€	15.465 T€	-59 T€	20.863 T€
2018	11.527 T€	249 T€	11.776 T€	-60 T€	32.579 T€
2019	-5.070 T€	3.879 T€	-1.191 T€	-61 T€	31.328 T€
2020	2.475 T€	1.838 T€	4.312 T€	-108 T€	35.532 T€
2021	9.711 T€	1.791 T€	11.502 T€	29 T€	47.063 T€
2022	-5.352 T€	4.141 T€	-1.211 T€	0 T€	45.853 T€
2023	vgl. Kap. 1.1.1	824 T€	vgl. Kap. 1.1.1		46.677 T€

Auf Grundlage der Prognosen aus den Jahresabschlussarbeiten des Jahres 2024 dem Berichtswesen zum 31.12.2025 steht für den Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG eine Überschussrücklage in einem voraussichtlichen Volumen von 47.233 T€ zur Verfügung.

HH- Jahr	Überschuss aus außer- ordentlichen Ergebnis- sen	Rücklage aus Überschüssen (nach Haushaltsjahr / Jahres- abschluss)	Stand der Daten
2023	824 T€	46.677 T€	Jahresabschluss 2023
2024	304 T€	46.980 T€	aktuelle Prognose im Rahmen der JA-Aufstellung
2025	253 T€	47.233 T€	Berichtswesen 31.12.2025

Achtung: Rundungsdifferenzen

1.2 Zeitraum 2026 bis 2030

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung		
			2028	2029	2030
Σ Erträge	133.788 T€	144.074 T€	143.757 T€	143.432 T€	143.209 T€
Σ Aufwendungen	161.751 T€	166.210 T€	175.672 T€	180.663 T€	183.742 T€
Ordentliches Ergebnis	-27.963 T€	-22.136 T€	-31.915 T€	-37.231 T€	-40.533 T€
Außerordentliche Erträge	855 T€	3.262 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	855 T€	3.262 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Gesamtergebnis	-27.108 T€	-18.874 T€	-31.885 T€	-37.201 T€	-40.503 T€

Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weisen insgesamt Fehlbeträge in Summe von 45.982 T€ aus. Trotz dieser hohen Fehlbeträge kann der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG erfolgen, da – wie in Kapitel 1.1.2 ermittelt – Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre in Höhe von 47.233 T€ zur Verfügung stehen dürften.

Die Ansatzplanung für diesen Doppelhaushalt erwies sich im Vorfeld als herausfordernd. Die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weisen im ordentlichen Ergebnis deutliche Defizite aus. Aufgrund von erwarteten Grundstücksverkäufen in verschiedenen Baugebieten und damit verbundenen Buchwerterträgen können diese abgemildert werden.

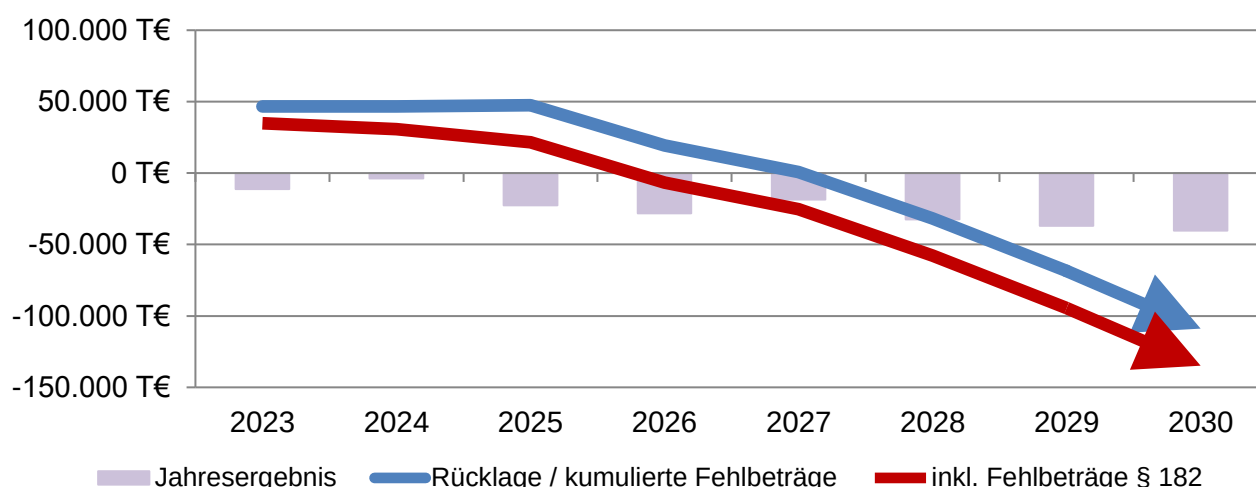
Die Schwierigkeiten der Kommunalfinanzierung zeigt sich deutlich in den Jahren 2027 bis 2030. Hier ist erkennbar, dass die Erträge mit ca. 143 Mio. € auf ähnlichem Niveau verweilen, während die Aufwendungen im gleichen Zeitraum um 10,55 % bzw. 17.532 T€ steigen. Hier bestätigt sich ein Trend, der in ganz Niedersachsen zu verzeichnen ist. Einerseits ist die Einnahmesituation der Statistik nach stabil und langfristig steigend. Andererseits wird dieser Fakt jedoch aufgelöst durch die Tatsache, dass die Steigerungsrate der Ausgaben deutlich stärker ansteigt und das Delta kontinuierlich größer wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anforderungen an die Kommunalverwaltung in der Aufgabenerfüllung sowie Digitalisierung und Modernisierung der kommunalen Infrastruktur steigen, während die Gegenfinanzierung strukturell unterentwickelt ist. Durch das Fehlen eines ausreichenden kommunalen Finanzausgleiches oder bedarfsgerechten Bundes- und Landeszuschüssen z. B. im Bereich Schule, Kindertagesstätten und Jugendhilfen ist ein Haushaltsausgleich dauerhaft nicht darstellbar.

Auch die Erkenntnisse aus den Beratungen durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) zur Vorbereitung eines anstehenden Haushaltssicherungskonzeptes zeigen, dass bei unveränderten Rahmenbedingungen nur die Verringerung zukünftiger Fehlbeträge realisierbar sein kann, nicht jedoch deren gänzliche Vermeidung.

Eine dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO kann formal und rechnerisch nicht mehr festgestellt werden.

Entwicklung der Überschussrücklagen hin zu kumulierten Fehlbeträgen (getrennte Betrachtung inkl. Behrens-Erlass)



1.3 Abweichung der Ansätze 2026 und 2027 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2026 bzw. 2027 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2026 sowie 2027 aus dem Haushaltsplan 2025.

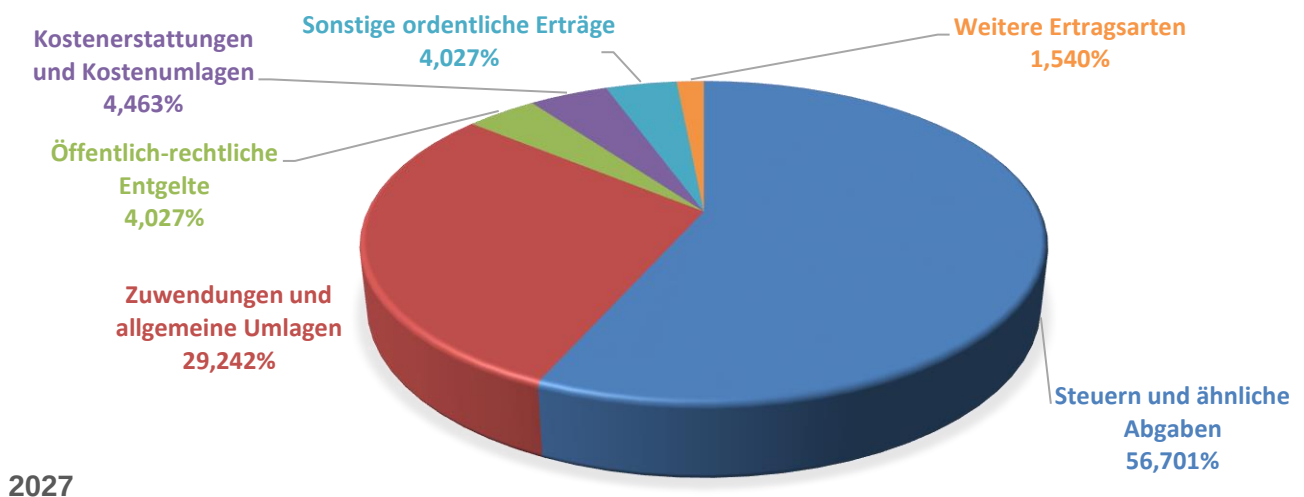
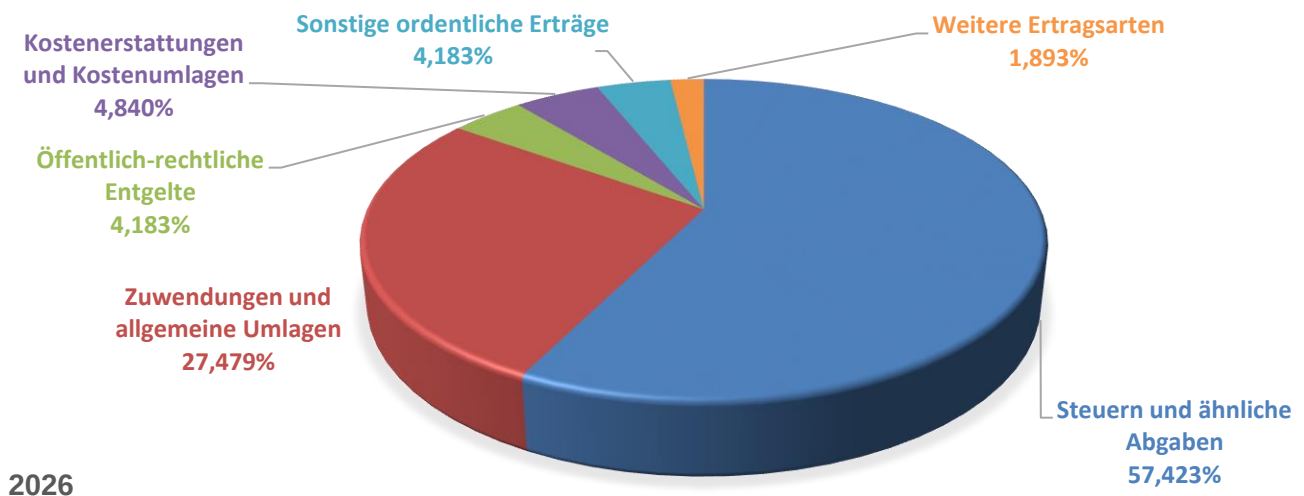
In der Regel kommt es jedoch zu Abweichungen zwischen beiden Werten, da zwischenzeitliche Entwicklungen eintreten, die bei Aufstellung des vorherigen Haushaltsplanes noch nicht absehbar waren. Gerade durch den zeitlichen Vorlauf von kommunalen Haushaltsplanungen und gleichzeitig wenig linear verlaufenden Entwicklungen ist dieser Vergleich, auch wenn er von der KomHKVO gefordert wird, wenig aussagekräftig.

Ertrags- und Aufwandsarten		2026	Mittelfristige Finanzplanung 2026 aus dem Jahr 2025	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.825 T€	71.676 T€	5.149 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.764 T€	36.201 T€	563 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.896 T€	3.389 T€	-1.493 T€
4.	Sonstige Transfererträge	958 T€	1.304 T€	-346 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.596 T€	5.258 T€	338 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	520 T€	537 T€	-17 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.476 T€	6.502 T€	-26 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183 T€	173 T€	10 T€
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	293 T€	20 T€	273 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	4.278 T€	3.037 T€	1.241 T€
12.	Summe ordentliche Erträge	133.788 T€	128.098 T€	5.690 T€

Ertrags- und Aufwandsarten		2026	Mittelfristige Finanzplanung 2026 aus dem Jahr 2025	Abweichung (+/-)
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	53.675 T€	52.922 T€	753 T€
14.	Versorgungsaufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578 T€	21.966 T€	1.612 T€
16.	Abschreibungen	7.848 T€	8.572 T€	-724 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.431 T€	4.198 T€	233 T€
18.	Transferaufwendungen	64.866 T€	58.289 T€	6.577 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354 T€	6.063 T€	1.291 T€
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	161.751 T€	152.009 T€	9.742 T€

Ertrags- und Aufwandsarten		2027	Mittelfristige Finanzplanung 2027 aus dem Jahr 2025	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	81.693 T€	72.962 T€	8.732 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.130 T€	39.118 T€	3.011 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.850 T€	3.158 T€	-1.309 T€
4.	Sonstige Transfererträge	959 T€	1.304 T€	-345 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.802 T€	5.167 T€	635 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	524 T€	534 T€	-10 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430 T€	6.590 T€	-161 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186 T€	175 T€	11 T€
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	224 T€	20 T€	204 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	4.278 T€	3.037 T€	1.241 T€
12.	Summe ordentliche Erträge	144.074 T€	132.065 T€	12.009 T€
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	56.661 T€	53.921 T€	2.739 T€
14.	Versorgungsaufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.102 T€	21.706 T€	1.396 T€
16.	Abschreibungen	8.977 T€	9.005 T€	-28 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.110 T€	6.279 T€	832 T€
18.	Transferaufwendungen	63.323 T€	59.117 T€	4.206 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037 T€	5.914 T€	1.123 T€
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	166.210 T€	155.942 T€	10.268 T€

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



Aus den beiden Grafiken ist erkennbar, aus welchen Positionen mit welchen Anteilen sich die geplanten Erträge für die Jahre 2026 und 2027 zusammensetzen werden.

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt betrachtet machen sie mehr als 56 % der Erträge aus. Wie in der nachfolgenden Tabelle erkennbar, werden gleichzeitig weniger als 50 % der Aufwendungen im Planungszeitraum hiervon gedeckt. Dieses Delta zeigt deutlich, dass auch hier eine strukturelle Unterfinanzierung gegeben ist.

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

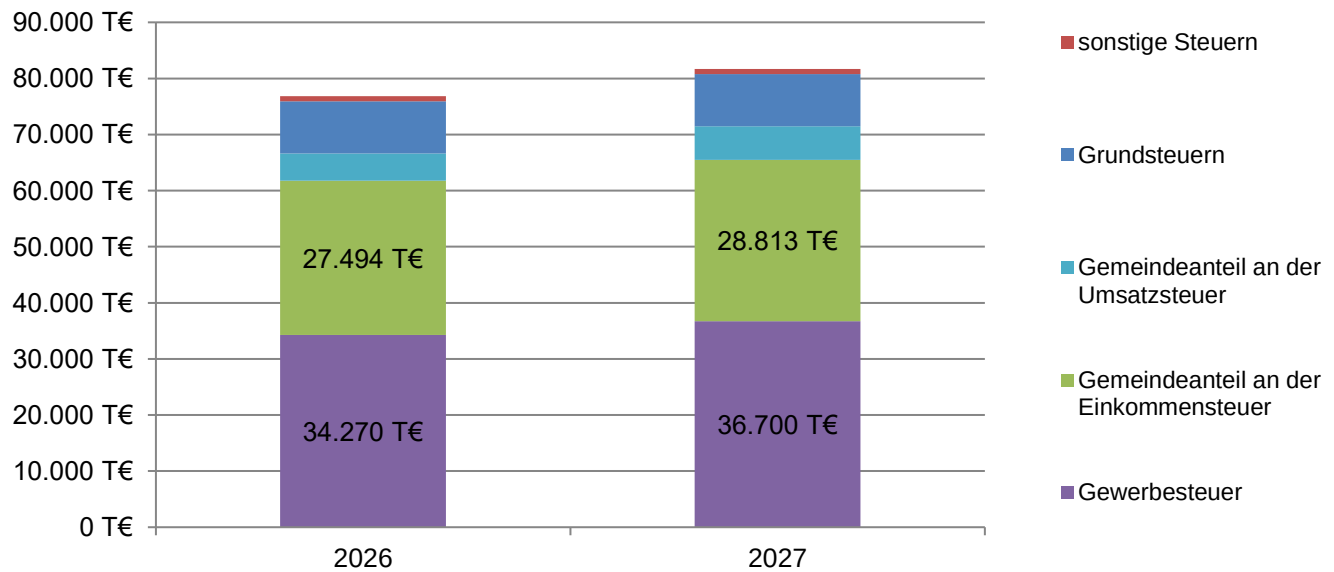
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung		
					2028	2029	2030
Grund- steuer A	221 T€	228 T€	215 T€	215 T€	210 T€	210 T€	210 T€
Hebesatz	500 v. H.	500 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.
Grund- steuer B	9.246 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.250 T€	9.250 T€	9.250 T€
Hebesatz	500 v. H.	500 v. H.	442 v. H.	442 v. H.	442 v. H.	442 v. H.	442 v. H.
Gewerbe- steuer	39.082 T€	30.000 T€	34.270 T€	36.700 T€	36.700 T€	36.700 T€	36.700 T€
Hebesatz	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	24.866 T€	26.180 T€	27.494 T€	28.813 T€	30.052 T€	31.645 T€	33.385 T€
Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	3.977 T€	3.978 T€	4.844 T€	5.962 T€	6.582 T€	5.753 T€	4.482 T€
Vergnü- gungssteuer	654 T€	632 T€	638 T€	638 T€	638 T€	638 T€	638 T€
Hundesteuer	266 T€	269 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€
Summe	78.311 T€	70.386 T€	76.825 T€	81.693 T€	83.697 T€	84.461 T€	84.930 T€
%-Anteil Aufwands- deckung	56,27%	48,10%	47,50%	49,15%	47,64%	46,75%	46,22%

Die Hebesätze der Realsteuern sind im Einbringungsentwurf unverändert zu den Festsetzungen aus dem Vorjahr.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurden die Ansätze der Grundsteuern A und B angepasst. Ziel war es bei der Grundsteuerreform, eine aufkommensneutrale Umsetzung der notwendigen Anpassungen in Folge der neuen Bewertung der einzelnen Grundstücke zu gewährleisten. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Grundlage zur Ermittlung der neuen Hebesätze nicht nachhaltig ist, so dass die Aufkommensneutralität zu Lasten des Haushaltes verfehlt wurde. Hier wird verwiesen auf die Informationsvorlage Nr. 163/2025. Auf die Anpassung der Hebesätze für 2026 wurde verwaltungsseitig verzichtet, da es Signale aus dem Ausschuss für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerschutz gab, die zeigten, dass eine Anpassung nur bei gravierenden Abweichungen politisch gewünscht sei.

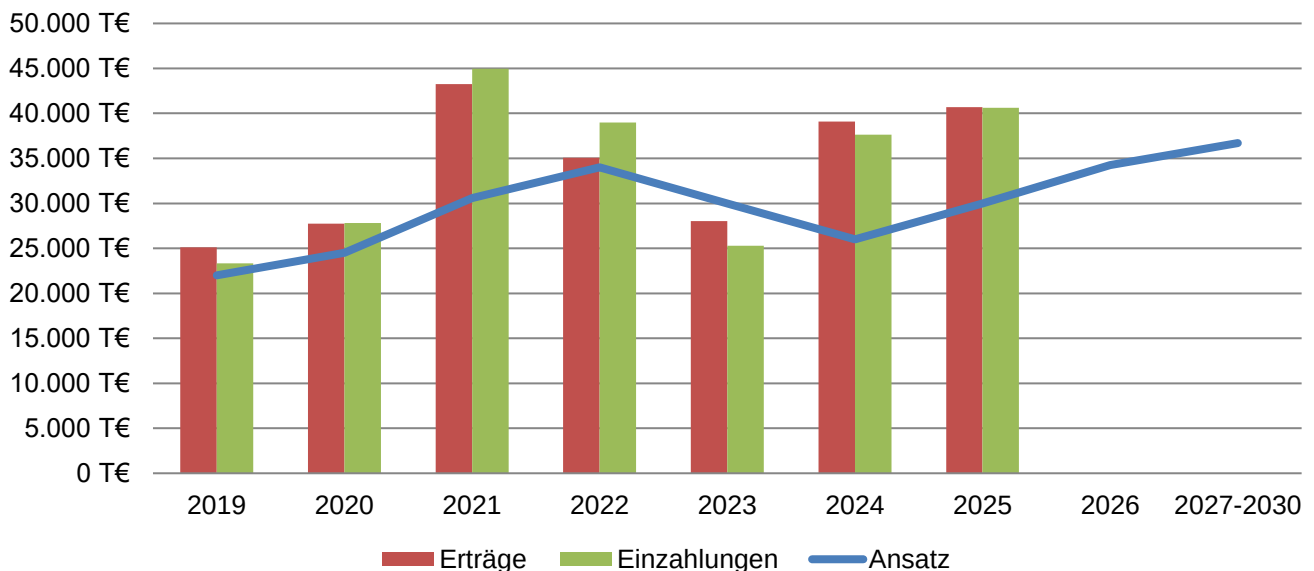
Für den Doppelhaushalt wurden die Ansätze der Grundsteuer A reduziert, da in dieser Position eine Aufkommensneutralität dauerhaft – ohne Hebesatzerhöhung – nicht erzielt werden kann. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde zunächst durchgeschrieben und ab 2028 leicht erhöht. Hintergrund ist, dass noch geprüft wird, ob die Grundstücksveredelungen (Umwandlung unbebaute zu bebauten Grundstücke) den Verlust aus der Grundsteuerreform dauerhaft ausgleichen können. Für die Jahre ab 2028 wird unterstellt, dass Grundstücke von der Grundsteuer A in B wechseln und durch die Bebauung eine Ansatzserhöhung rechtfertigen.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben



Betrachtet man die verschiedenen Säulen, ist die starke Abhängigkeit von den Gewerbesteuern erkennbar.

Gewerbesteuer



In der Gewerbesteuer wurde im Planungsprozess ein wichtiger Trendwechsel erkannt. In der Ausgangslage wurden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 hohe Ergebnisse erzielt. In der Bewertung der vorliegenden Daten waren diese allerdings aufgrund von Nachzahlungen entstanden. In der Masse der Gewerbesteuerzahlenden ist erkennbar, dass die während der Corona-Akutphase und der Energiekrise reduzierten Vorauszahlungsleistungen für Vorjahre diese Nachzahlungen ausgelöst haben. Dieser Trend ist nach jetzigem Kenntnisstand vorbei,

da sich die Vorauszahlungsleistungen für 2025 und 2026 an den Festsetzungen orientieren. Die zukünftigen Nachzahlungen werden sich aller Voraussicht nach deutlich reduzieren.

Für 2026 wurde diese Entwicklung berücksichtigt und ein Ansatz von 34.270 T€ unterstellt. Eine mögliche Hebesatzerhöhung wird verwaltungsseitig nicht vorgeschlagen. Unabhängig davon kann vermutet werden, dass sich die Gewerbesteuer mittelfristig auf einem Niveau von 36.700 T€ einpendeln könnte.

Unberücksichtigt sind die Unsicherheiten aus den Steuerentlastungen im Zuge des sogenannten Investitions- oder auch Wachstumsbooster des Bundes, welche sich vermutlich erst mit einem zeitlichen Versatz von 2 bis 3 Jahren darstellen dürften.

Für die Haushaltsbewirtschaftung bleibt die Gewerbesteuer ein Risikofaktor, da sich diese durch wenige Faktoren stark positiv wie auch extrem negativ entwickeln kann. Eine weitestgehende Planungssicherheit, wie bei den anderen Steuerarten, wird es nie geben.

Die Ansätze der Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand der Steuerschätzung im Herbst 2025 berechnet. Bei den Gemeindeanteilen der Umsatzsteuer zeigt sich eine deutliche Steigerung, da hier die Ausgleichszahlungen zum erwarteten Gewerbesteuerausfall durch den o. g. Investitions- oder auch Wachstumsbooster wirken. Dieser Ausgleich soll bereits jetzt fließen, obwohl die negativen, steuerlichen Auswirkungen auf der kommunalen Ebene durchaus auch zeitversetzt wirken können.

Die weiteren kommunalen Steuern, Vergnügungs- und Hundesteuer, machen nur einen Bruchteil der Steuereinnahmen aus. Diese sind unter der Kategorie „sonstige Steuern“ zu finden.

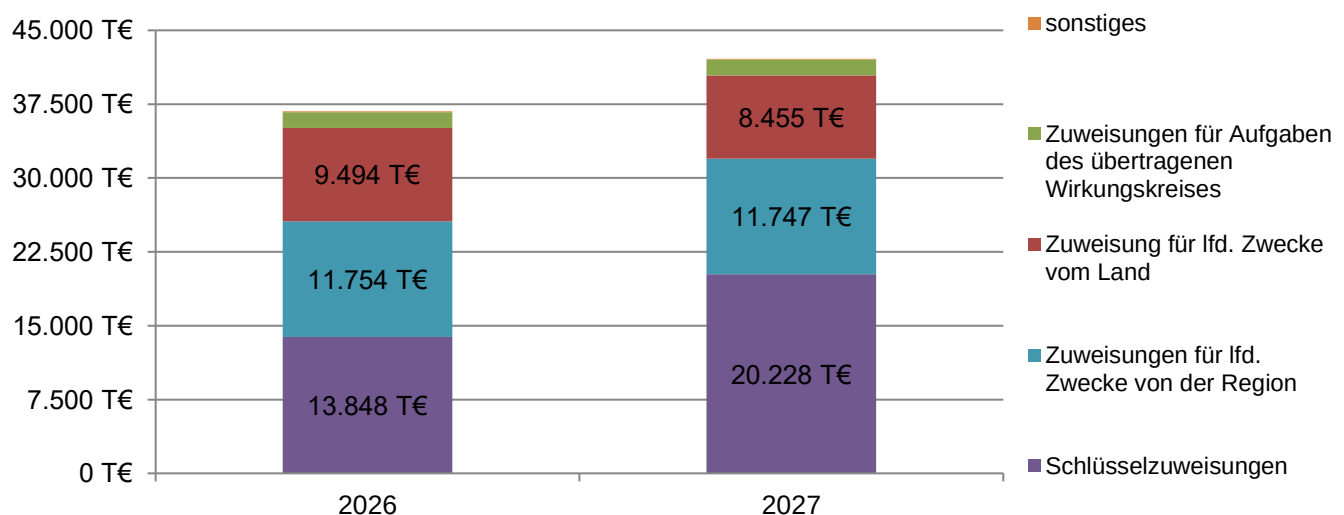
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung		
					2028	2029	2030
Zuwendungen und allg. Umlagen	35.930 T€	32.422 T€	36.764 T€	42.130 T€	40.020 T€	39.796 T€	39.080 T€
davon u. a.							
Schlüsselzuweisungen	18.310 T€	16.110 T€	13.848 T€	20.228 T€	16.910 T€	16.596 T€	15.871 T€
Zuweisungen für Aufgaben des üWK	1.450 T€	1.516 T€	1.592 T€	1.624 T€	1.656 T€	1.689 T€	1.689 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	7.568 T€	7.014 T€	9.494 T€	8.455 T€	7.746 T€	7.803 T€	7.861 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	8.520 T€	7.740 T€	11.754 T€	11.747 T€	13.647 T€	13.647 T€	13.597 T€

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung		
					2028	2029	2030
davon: Jugendhilfe-kostenausgleich	7.751 T€	7.110 T€	11.000 T€	11.000 T€	9.700 T€	9.700 T€	9.700 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	25,82%	22,16%	22,73%	25,35%	22,78%	22,03%	21,27%

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen decken in der Regel etwa 21 % bis 26 % der Aufwendungen und stellen damit ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle für die Stadt Lehrte dar.

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



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

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft für das jeweilige Haushaltsjahr sind die Steuereinzahlungen aus dem 4. Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des Vorjahres.

Die Schlüsselzuweisungen sind dabei stark abhängig von der Steuerkraft der Kommune. Aufgrund der außerordentlich hohen Steuernachzahlungen in der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2024 sowie im 2. Quartal 2025 verringern sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 deutlich. Die in den weiteren Planjahren hohen Schlüsselzuweisungen sind ein Zeichen, dass die Stadt Lehrte grundsätzlich als deutlich finanzschwach zu benennen ist. Zusätzliche Bedarfszuweisungen für besonders finanzschwache Kommunen können erst beantragt werden, wenn die Überschussrücklagen aufgebraucht sind.

Die Planwerte berücksichtigen die Sonderregelung für die maßgebende Zahl der Einwohner*innen (§ 177 Abs. 1 NKomVG). Aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2022 ist die maßgebende

Zahl der Einwohner*innen vom 30.06.2024 (Zensus 2022) im Vergleich zum 30.06.2023 (Zensus 2011) um 610 Einwohner*innen gesunken. Hier greift die Sonderregelung, so dass für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 sowie in der Planung für 2026 und 2027 ein Mittelwert aus 5 Jahren angesetzt werden kann.

HH-Jahr	Stichtag	Einwohner*innenzahl	Datenbasis	Einwohner*innen- zahl / Sonderregelung
2027	30.06.2026	44.142	Prognosewert	44.390
2026	30.06.2025	44.098	Zensus 2022	44.431
2025	30.06.2024	44.153	Zensus 2022	44.424
2024	30.06.2023	44.763	Zensus 2011	
2023	30.06.2022	44.795	Zensus 2011	
2022	30.06.2021	44.347	Zensus 2011	

Besorgniserregend ist, dass die Einwohner*innenzahl zuletzt zwischen 2024 und 2025 weiter gesunken ist. Die Einwohner*innenzahl ist eine bedeutende Größe. So wäre der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für 2026 um 578 T€ niedriger, wenn es die Sonderregelung nicht gäbe und der tatsächliche Stichtagswert 30.06.2025 gelten würde.

Eine weitere Sonderregelung besteht aufgrund der Grundsteuerreform. Da die neuen Hebesätze in Niedersachsen noch keine statistische Relevanz für einen gewogenen Mehrjahresdurchschnitt bilden, wurde geregelt, dass hier die Steuerkraft der Grundsteuern für den Finanzausgleich 2025 eingefroren und für 2026 und 2027 verwendet wird.

Am 15. Dezember 2025 wurde das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (ab 01.01.2026) vom Landtag beschlossen. Hier wurde u. a. eine Verschiebung der Verteilmasse zugunsten der Gemeindeaufgaben umgesetzt. Die Auswirkungen hieraus sind in den Ansätzen enthalten.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes wurde berücksichtigt, dass das Land einen „Lückenschluss der KiTa-Betriebskosten“ vorsieht. Auf Basis des Entwurfes zur Niedersächsischen Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des MK (NKomFöGVO-FkB-MK) wurden 1.659 T€ für 2026 sowie 950 T€ für die Folgejahre eingeplant.

In der Abwicklung wird die Verteilung für 2026 sowie für Januar bis Juli 2027 in vereinfachter Form anhand der oben genannten Verordnung erfolgen und stehen den Kommunen zu, die für die Aufgabe verantwortlich sind. Ab August 2027 sollen die Regularien für die laufenden Finanzhilfen, die an alle Träger ausgezahlt werden, getroffen sein. Hier wird ein schlankes Verfahren versprochen, das sich möglicherweise an der Anzahl der Kita-Gruppen orientieren soll. Zu hoffen ist, dass es tatsächlich zu einem novellierten und zeitnahen Verfahren kommt. Die aktuellen Finanzhilfen zu den Personalkostenerstattungen haben einen eklatanten Abrechnungsverzug von etwa 2 Jahren. Es besteht daher für 2027 ein nennenswertes Risiko, dass die erhöhten Finanzhilfen sich in spätere Jahre verschieben. Die Dynamisierung ist in den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht enthalten.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region wurde ebenfalls unterstellt, dass im Jugendhilfekostenausgleich die Berücksichtigung der zuletzt erhöhten Aufwendungen erfolgt.

2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte

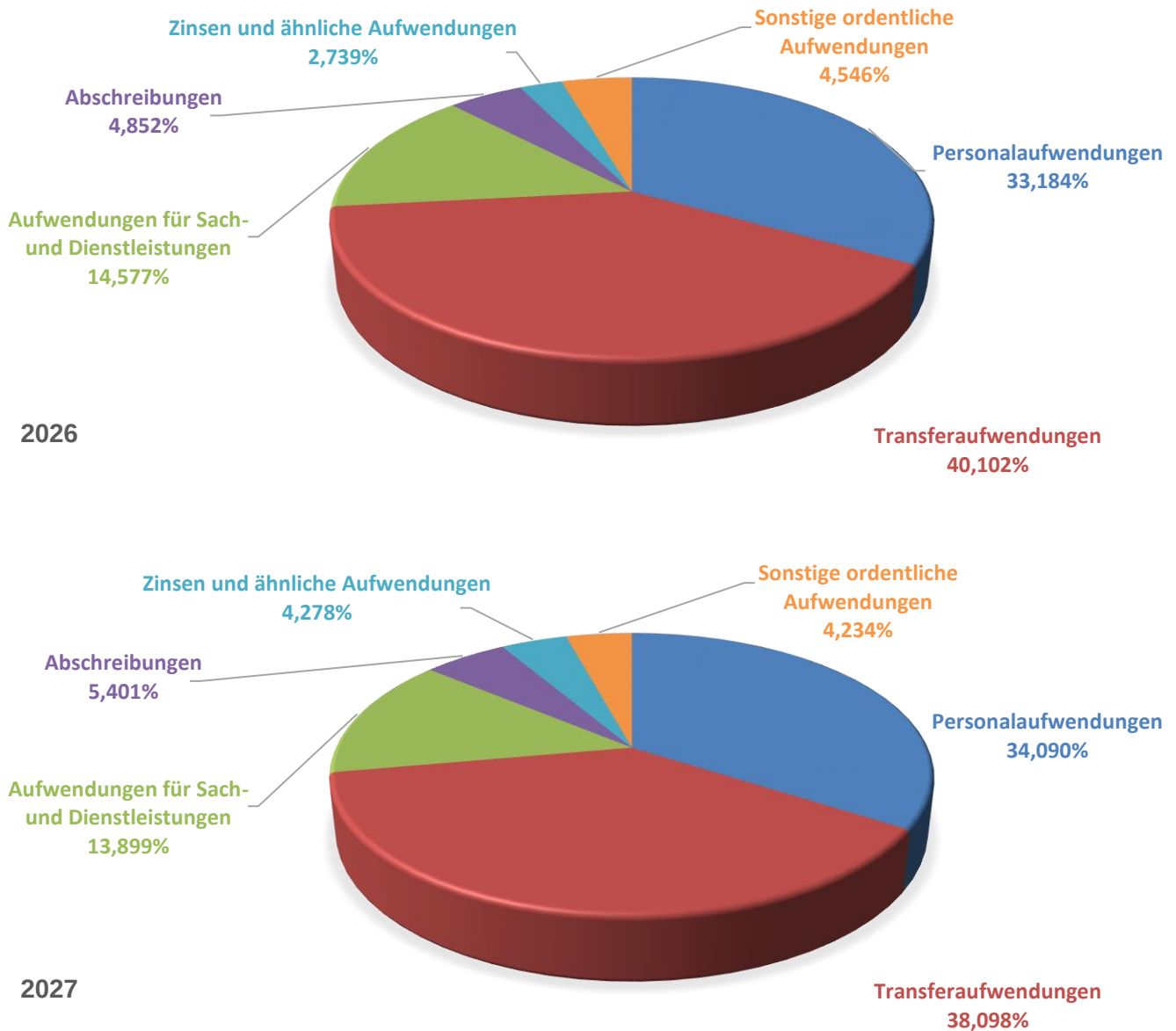
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte nehmen die drittgrößte Ertragsposition ein und stellen damit einen soliden Einnahmefaktor für die Stadt Lehrte dar.

Jahr	Verwaltungsgebühren	Benutzungsgebühren
2024 (Ergebnis)	1.768 T€	3.626 T€
2025 (Plan)	1.159 T€	4.129 T€
2026	1.199 T€	4.397 T€
2027	1.399 T€	4.402 T€
2028	999 T€	4.360 T€
2029	999 T€	4.360 T€
2030	999 T€	4.360 T€

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

In Anbetracht der Gesamtentwicklung der Erträge, die zur Deckung der Aufwendungen und für den Ausgleich eines Haushaltes unabdingbar sind, sollte nicht nur eine Reduzierung der Aufwendungen in Betracht gezogen werden, sondern auch eine Erhöhung der Erträge. Vor allem die Benutzungsgebühren geben hierzu Anlass, da oftmals nicht kostendeckend gearbeitet wird. Öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Feuerwehr, Friedhöfe, Stadtbibliothek oder auch Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerbende erwirtschaften große Verluste, die die Stadt Lehrte zu tragen hat. Die aktuelle Haushaltsplanung und die Gesamtentwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse werden dazu führen, dass die Aufrechterhaltung bzw. das Angebot der bisherigen Einrichtungen überprüft werden muss. Benutzungsgebühren näher der Realität, also den tatsächlich anfallenden Kosten anzugleichen, wäre hier ein wichtiger erster Schritt.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



Aus den Grafiken ist erkennbar, aus welchen Positionen und zu welchen Anteilen sich die geplanten Aufwendungen für die Haushaltsjahre zusammensetzen werden. Die Transferaufwendungen machen den Großteil aller Aufwendungen aus. Darin enthalten sind nicht nur Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Kindertagesstätten und die Jugendhilfeaufwendungen, sondern auch die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, wie beispielsweise die Regionsumlage.

3.1 Aufwendungen aus dem Finanzausgleich und der Gewerbesteuerumlage

Zu den Aufwendungen aus dem Finanzausgleich gehören die Regions- und Entschuldungsumlage. Berechnet wird die Regionsumlage aus zwei Teilbereichen. Zum einen erhebt die Region Hannover aus der Steuerkraft der Stadt Lehrte einen gewissen Anteil. Zum anderen partizipiert die Region an den Schlüsselzuweisungen durch das Land Niedersachsen. Die Höhe der jeweiligen Hebesätze richtet sich u. a. nach dem Finanzbedarf der Regionsverwaltung.

Weiter erheben der Bund und die Länder einen Anteil der Gewerbesteuererinzahlungen mit einer Umlage. Der sogenannte Vervielfältiger zur Abführung ist dabei seit Jahren unverändert. Er beträgt 35 %, aufgeteilt dargestellt erhält der Bund 14,5 % und das Land 20,5 % aus den Gewerbesteuermessbeträgen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung		
					2028	2029	2030
Regionsum- lage	26.299 T€	26.869 T€	31.480 T€	29.488 T€	31.337 T€	32.234 T€	32.452 T€
Gewerbe- steuerum- lage	2.745 T€	2.188 T€	2.499 T€	2.676 T€	2.676 T€	2.676 T€	2.676 T€
Entschul- dungsum- lage	94 T€	109 T€	127 T€	122 T€	128 T€	131 T€	132 T€
%-Anteil Gesamtauf- wendungen	20,94%	19,93%	21,09%	19,43%	19,43%	19,40%	19,19%
nachricht- lich: Transferauf- wendungen insgesamt	55.119 T€	56.516 T€	64.866 T€	63.323 T€	70.262 T€	72.035 T€	72.804 T€

In der Ansatzplanung für die Regionsumlage wurden unveränderte Hebesätze unterstellt. Dies deckt sich mit der Haushaltssatzung der Region Hannover zum Haushalt 2026.

Wie schon bei den Schlüsselzuweisungen wirkt sich bei der Regionsumlage 2026 die hohe Steuerkraft aus dem 4. Quartal 2024 sowie dem 2. Quartal 2025 aus.

3.2 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen machen in den beiden Haushaltsjahren jeweils etwa 33 % bzw. 34 % der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für Löhne und Gehälter und aus den Zuführungen zu Rückstellungen insbesondere aufgrund von Beihilfen und Pensionen.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstel- lungen	Summe
2024	44.860 T€	2.729 T€	47.589 T€
2025	47.240 T€	2.500 T€	49.740 T€
2026	50.765 T€	2.910 T€	53.675 T€
2027	53.751 T€	2.910 T€	56.661 T€

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2028	54.826 T€	2.910 T€	57.736 T€
2029	55.922 T€	2.910 T€	58.832 T€
2030	57.041 T€	2.910 T€	59.951 T€

Die Planung der Personalaufwendungen ist aufgrund ihres Umfanges für den Haushalt von großer Bedeutung, aber wegen verschiedener Faktoren zunehmend ein Drahtseilakt. Einerseits darf rechtlich keine Vollbesetzung unterstellt werden – sie ist auch faktisch unmöglich –, so dass Prämissen gefunden werden müssen, die belastbar sind. Andererseits sind zu hohe Planwerte ein Erschwernis für die Erzielung des fiktiven Haushaltsausgleiches.

Die hier dargestellten Ansätze sind vorsichtig und unter Berücksichtigung unbesetzter Stellenanteile sowie der Stellenmehrung ermittelt worden. Sie enthalten nur leichte Tarifsteigerungen.

Obwohl der Personalaufwand in den letzten Jahren kontinuierlich Rekordmarken setzt, bleibt eine vollständige oder nahezu vollständige Leistungserfüllung in der Kommunalverwaltung eine Utopie. Der Druck auf die Kommunalverwaltungen wächst, da die Personallücken zunehmend schwieriger zu schließen sind. Hinzu kommen der immer mehr zunehmende Wunsch auch von Mitarbeitenden ohne familiäre Verpflichtungen nach Arbeit in Teilzeit sowie die zunehmende Fluktuation, die immer wieder zu Lücken in der Stellenbesetzung führen. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde versucht, die aus diesen Umständen resultierenden Vakanzen mindernd zu berücksichtigen.

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

Die Entwicklung des Jahresergebnisses der Stadt Lehrte, die in großem Umfang von den Personalaufwendungen geprägt ist, wird es erforderlich machen, sich intensiv mit den Aufgaben in quantitativer und qualitativer Hinsicht auseinanderzusetzen.

3.3 Deckungsreserve

Der Bürgermeister sah die Einstellung einer Deckungsreserve in 2026 und 2027 zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Mehrbedarfe bis zu einer Höhe, die von den Überschussrücklagen gedeckt wird, vor. Argumentiert wurde die Einstellung mit dem Ziel Risiken für die Bewirtschaftung zu reduzieren und handlungsfähig zu bleiben, falls insbesondere im 1. Haushaltshalbjahr Mehrbedarfe entstehen, denen weder Minderaufwendungen noch Mehrerträge gegenüberstehen. Insbesondere die letzten Jahre hatten gezeigt, dass Mehrbedarfe zur Sicherstellung von Pflichtaufgaben aufgetreten sind, die nicht vollumfänglich aus der Bewirtschaftung heraus gedeckt werden konnten.

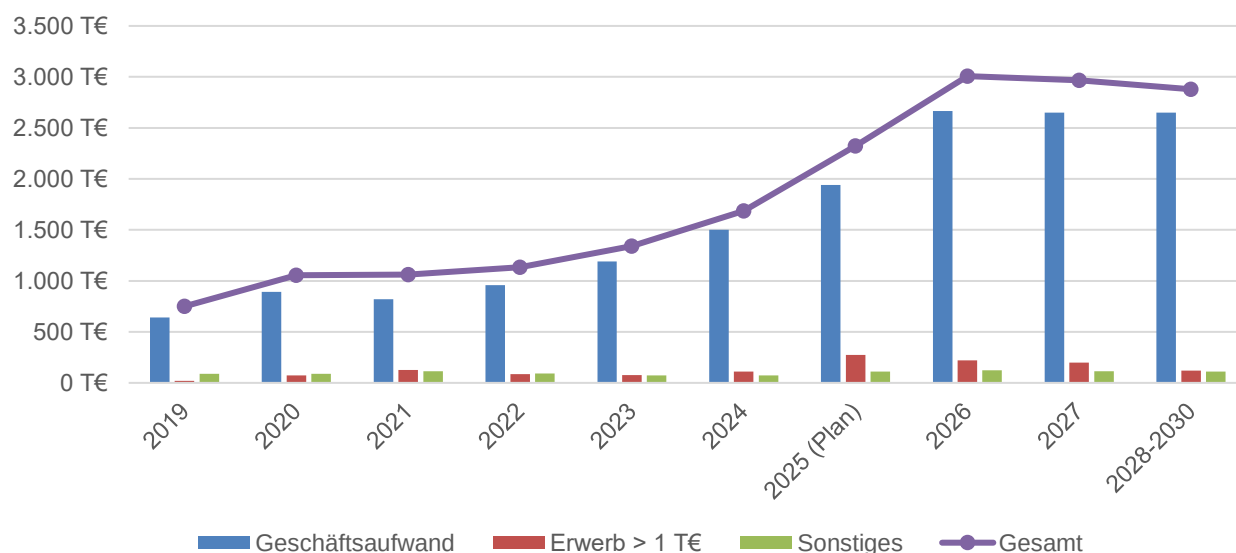
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Einstellung – entgegen der Empfehlung des Bürgermeisters – durch die Ratsmehrheit abgelehnt.

3.4 Weitere wichtige Aufwendungen

3.4.1 Aufwendungen für Informations- und Kommunikationstechnik

Jahr	Geschäftsaufwendungen	Erwerb von IKT-Gegenständen > 1.000 €, netto	Sonstiges (Geräte-/ Servermiete, Unterhaltung IKT- Infrastruktur u. ä.)	Gesamt
2019	642 T€	20 T€	89 T€	750 T€
2020	892 T€	73 T€	88 T€	1.054 T€
2021	821 T€	127 T€	113 T€	1.062 T€
2022	957 T€	85 T€	92 T€	1.133 T€
2023	1.191 T€	76 T€	74 T€	1.341 T€
2024	1.501 T€	112 T€	74 T€	1.687 T€
2025 (Plan)	1.940 T€	275 T€	110 T€	2.325 T€
2026	2.665 T€	220 T€	123 T€	3.008 T€
2027	2.651 T€	200 T€	116 T€	2.966 T€
2028	2.651 T€	120 T€	110 T€	2.880 T€
2029	2.651 T€	120 T€	110 T€	2.880 T€
2030	2.651 T€	120 T€	110 T€	2.880 T€

Entwicklung der IKT-Sachaufwendungen



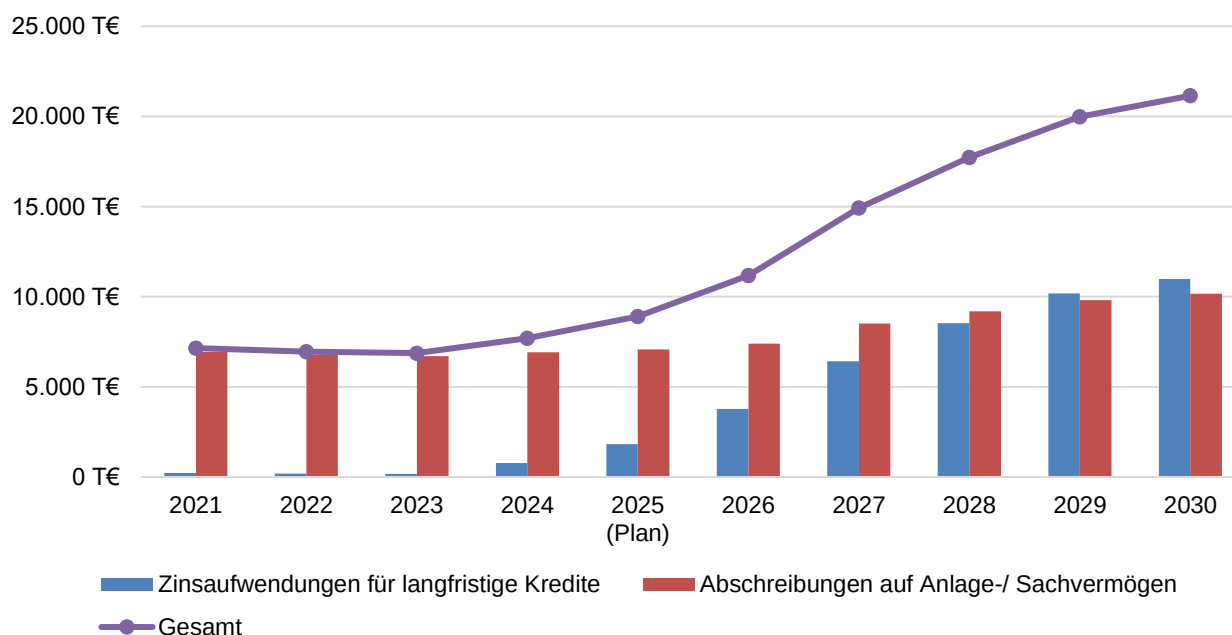
Die in Tabelle und Grafik gezeigte Entwicklung der Sachaufwendungen für die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist eindeutig und die Bedeutung dieser Aufwandsposition sichtbar.

Hier zeigen sich die Folgekosten der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, die zwingend fortgesetzt und ausgeweitet werden müssen, um handlungsfähig bleiben zu können und leistungsfähiger zu werden. Darüber hinaus sind die IT-Sicherheit und das Datenmanagement wichtige Bausteine einer funktionierenden Verwaltung, welche sich ebenfalls in diesen Aufwendungen widerspiegeln.

3.4.2 Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie investitionsbezogene Abschreibungen

Jahr	Zinsaufwendungen für langfristige Kredite	Abschreibungen auf Anlage-/ Sachvermögen	Gesamt
2021	219 T€	6.930 T€	7.149 T€
2022	178 T€	6.768 T€	6.946 T€
2023	165 T€	6.705 T€	6.870 T€
2024	780 T€	7.201 T€	7.981 T€
2025 (Plan)	1.828 T€	7.070 T€	8.899 T€
2026	3.781 T€	7.391 T€	11.172 T€
2027	6.410 T€	8.520 T€	14.930 T€
2028	8.527 T€	9.196 T€	17.722 T€
2029	10.182 T€	9.802 T€	19.984 T€
2030	10.977 T€	10.168 T€	21.145 T€

Entwicklung der Abschreibungen und Zinsaufwendungen



Mit dem Beginn der Bauphase des Schulzentrums Lehrte-Süd im Jahr 2024 begann eine neue Ära mit diversen unterjährigen Kreditaufnahmen. Während 2023 noch 165 T€ für Zinsen aus langfristigen Krediten aufgewendet wurden, hat sich das Niveau in nur zwei Jahren bis 2025 mehr als verzehnfacht (Ist: 1.866 T€ / Dez. 2025). Im Zusammenhang mit dem neuen Investitionsprogrammes, insbesondere mit dem Start der Bauphase des Schulzentrums Lehrte-Mitte, wird sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung das Aufkommen aller Voraussicht nach um das 66-fache erhöhen.

Auch die Abschreibungen aus dem Investitionsprogramm werden mit der endgültigen Baufertigstellung bis 2030 bei über 10 Mio. € liegen.

Allein aus den beiden Haushaltspositionen heraus wird sich der Defizitausgleich drastisch erschweren. Nachdem die Summe im Jahr 2021 nur 7.149 T€ betrug, wird sich die Belastung bis 2030 mit 21.145 T€ fast verdreifachen.

3.4.3 Aufwendungen für Brandschutz

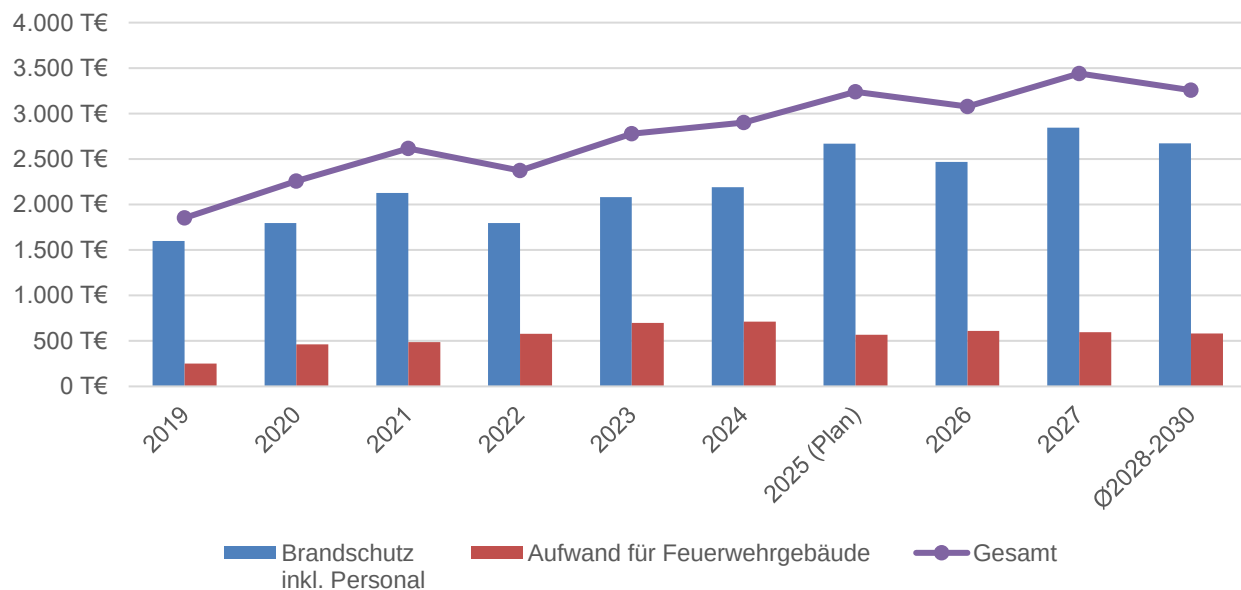
Die Aufwendungen für den Brandschutz bleiben auf einem hohen Niveau. Neben der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sind hier auch Aufwandspositionen enthalten, die aufgrund von landespolitischen Entscheidungen notwendig werden und Kosten verursachen, die nicht erstattet werden. So wurden die Designvorgaben der Einsatzkleidung mit der Niedersächsischen Feuerwehrverordnung aus April 2025 reformiert. Verbunden mit dem Wunsch nach einheitlichem Auftreten innerhalb der Stadtfeuerwehr führt dies allein zu Aufwandssteigerungen im Jahr 2027 um 400 T€.

Im Nachfolgenden werden die Entwicklungen der jährlichen Aufwendungen für den Brandschutz sowie die Planwerte der nächsten Jahre dargestellt.

Jahr	Brandschutz inkl. Personal	Aufwand für Feuerwehrgebäude*	Gesamt
2019	1.601 T€	252 T€	1.852 T€
2020	1.795 T€	462 T€	2.257 T€
2021	2.126 T€	489 T€	2.615 T€
2022	1.798 T€	577 T€	2.375 T€
2023	2.080 T€	698 T€	2.778 T€
2024	2.189 T€	711 T€	2.900 T€
2025 (Plan)	2.670 T€	569 T€	3.239 T€
2026	2.467 T€	610 T€	3.077 T€
2027	2.846 T€	595 T€	3.441 T€
2028	2.601 T€	587 T€	3.189 T€
2029	2.670 T€	580 T€	3.249 T€
2030	2.748 T€	580 T€	3.328 T€

* die Planwerte ab 2025 sind prozentual abgeleitet worden

Entwicklung der Aufwendungen für Brandschutz



3.4.4 Ausgewählte Aufwendungen als Trägerin der Schulaufgaben

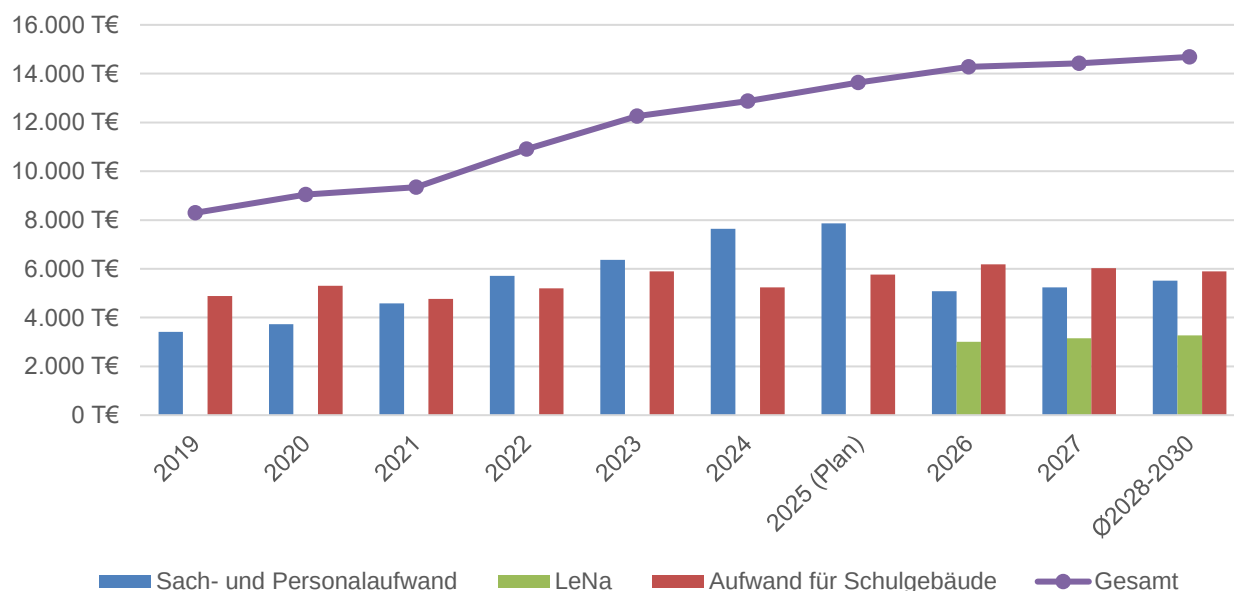
In der nachfolgenden Tabelle sind die Aufwendungen für die Lehrter Schulen dargestellt. Enthalten sind die Produktbereiche 21 und 24, die die Schulträgeraufgaben darstellen, inklusive der Aufwendungen der Gebäudewirtschaft für Schulgebäude. Neu ab 2026 ist die Herauslösung der Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa) an Grundschulen, die erstmals in einem separaten Produkt geführt wird. Formal bzw. rechtlich betrachtet handelt es sich bei Lehrter Nachmittagsbetreuung nicht um eine Aufgabe der Trägerin für Schulaufgaben. § 24 Abs. 4 SGB VIII stellt fest, dass es sich hier um den Zuständigkeitsbereich der Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe handelt. Ohne eigenes Jugendamt wäre somit die Region Hannover in der Verantwortung. Da die Aufgabe innerorganisatorisch durch den FD 3.1 wahrgenommen wird, erfolgt hier dennoch die Ausweisung.

Jahr	Sach- und Personalaufwand	LeNa inkl. Personal	Aufwand für Schulgebäude*	Gesamt
2019	3.411 T€	ab HH 2026/2027 separate Darstellung	4.884 T€	8.294 T€
2020	3.733 T€		5.306 T€	9.039 T€
2021	4.577 T€		4.765 T€	9.342 T€
2022	5.714 T€		5.193 T€	10.907 T€
2023	6.372 T€		5.892 T€	12.264 T€
2024	7.636 T€		5.239 T€	12.875 T€
2025 (Plan)	7.865 T€		5.768 T€	13.633 T€
2026	5.080 T€	3.010 T€	6.184 T€	14.273 T€
2027	5.236 T€	3.157 T€	6.030 T€	14.423 T€
2028	5.402 T€	3.216 T€	5.951 T€	14.569 T€
2029	5.525 T€	3.272 T€	5.872 T€	14.669 T€
2030	5.618 T€	3.327 T€	5.875 T€	14.820 T€

* die Planwerte ab 2025 sind prozentual abgeleitet worden

Insgesamt steigen auch diese Aufwandspositionen weiterhin. In statistischen Erhebungen des zuständigen Fachdienstes zeigen sich perspektivisch sinkende Schüler*innenzahlen, die in die Kalkulationen der Ansätze einbezogen werden.

Entwicklung der Aufwendungen für Schulen



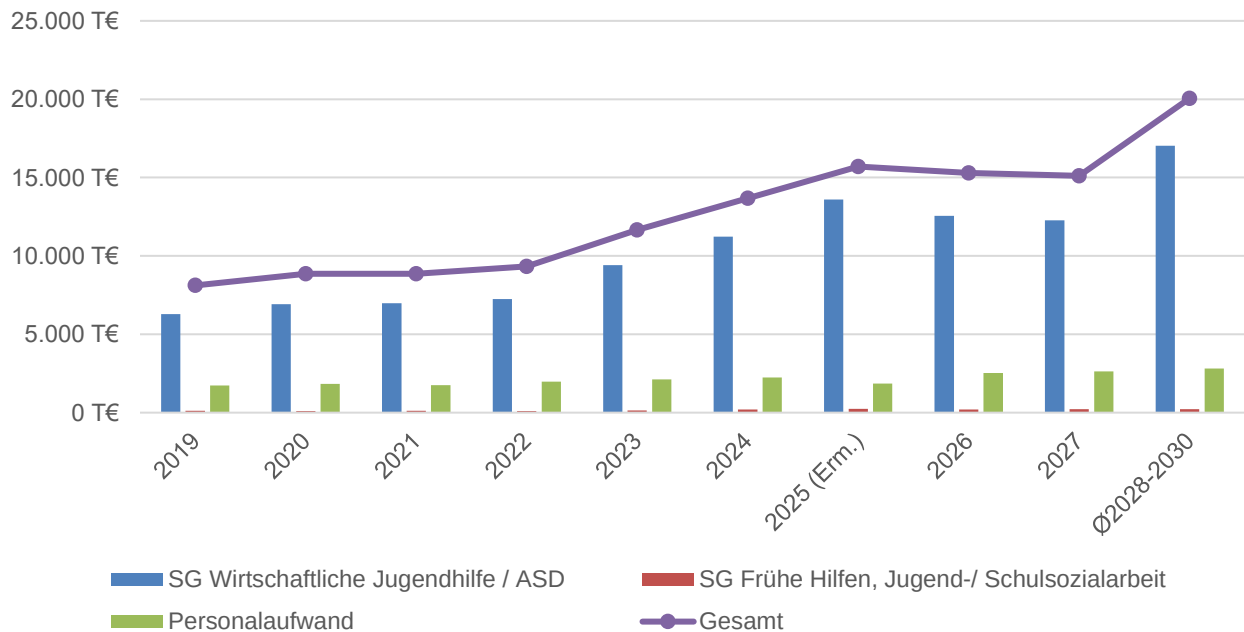
3.4.5 Ausgewählte Aufwendungen als Trägerin der Jugendhilfe

In der nachfolgenden Übersicht wird eine elementare Gruppierung von Aufwandspositionen in Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe dargestellt. Diese Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Hilfe zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, die Inobhutnahmen sowie die Eingliederungshilfe. Hier finden sich die Aufwendungen, die teilweise durch den Jugendhilfekostenausgleich (Kapitel 2.2) gedeckt werden.

Jahr	SG Wirtschaftliche Jugendhilfe / Allgemeiner Sozialer Dienst	SG Frühe Hilfen, Jugend-/ Schulsozialarbeit	Personalaufwand	Gesamt
2019	6.279 T€	114 T€	1.723 T€	8.116 T€
2020	6.922 T€	94 T€	1.843 T€	8.859 T€
2021	6.983 T€	117 T€	1.763 T€	8.863 T€
2022	7.252 T€	94 T€	1.985 T€	9.331 T€
2023	9.406 T€	134 T€	2.117 T€	11.656 T€
2024	11.237 T€	210 T€	2.243 T€	13.690 T€
2025 (Erm.)	13.605 T€	250 T€	1.848 T€	15.702 T€
2026	12.561 T€	208 T€	2.612 T€	15.381 T€
2027	12.262 T€	214 T€	2.725 T€	15.201 T€
2028	17.023 T€	210 T€	2.851 T€	20.084 T€
2029	17.043 T€	214 T€	2.922 T€	20.180 T€
2030	17.043 T€	210 T€	2.981 T€	20.234 T€

Für 2025 wurde hier abweichend zum sonstigen Vorgehen die Ermächtigung nach der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln dargestellt.

Entwicklung der Produktgruppe 363



Die Entwicklung der Aufwendungen für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ist im Jahr 2025 niedersachsenweit sprunghaft gestiegen. So konnte aus der Kassenstatistik zum 4. Quartal entnommen werden, dass die Transferaufwendungen hierfür um 9,7 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Diese Zahlen spiegeln eine beunruhigende Entwicklung in der Gesellschaft wider.

Für die Jahre ab 2028 wurden zusätzliche Ansätze für Aufgaben gebildet, die von der Region Hannover auf die Kommunen mit eigenem Jugendamt übertragen werden sollen. Auch dies ist eine Position, in der die Wahrung des Konnexitätsprinzips fraglich bleibt.

3.4.6 Aufwendungen in der Kinderbetreuung

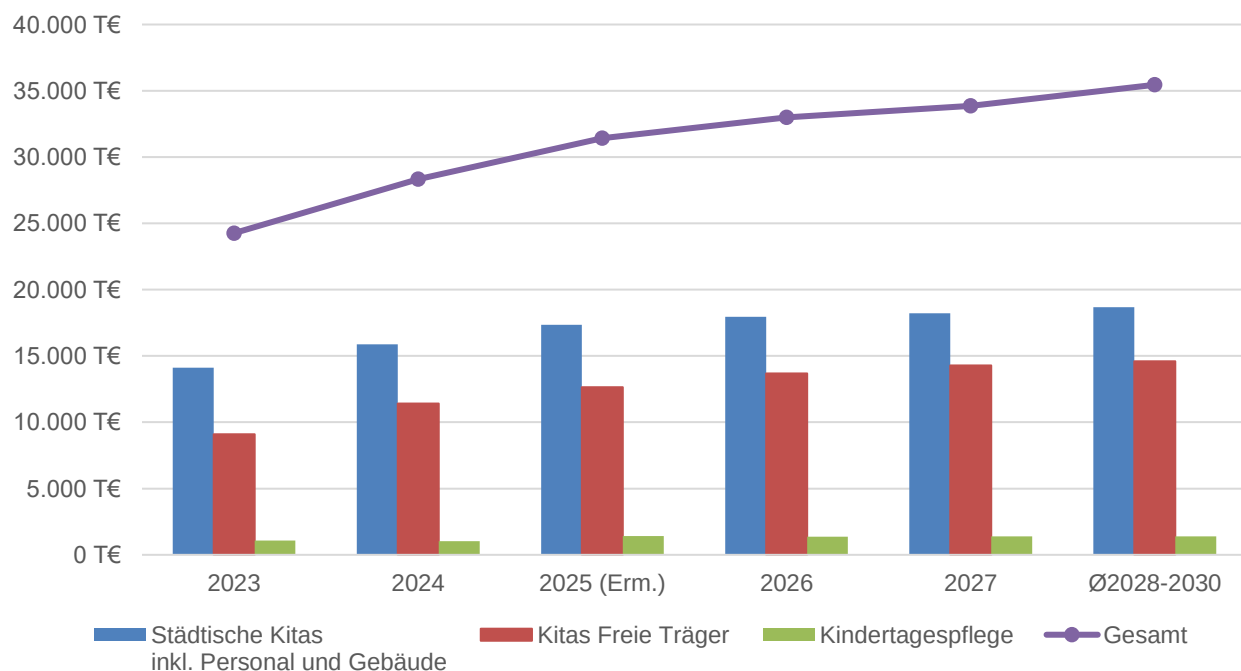
Im Nachfolgenden werden die Produktgruppe 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sowie das Produkt 31620 „Förderung von Kindern in Tagespflege“ in den Aufwendungen betrachtet.

Jahr	Städtische Kitas inkl. Personal	Aufwand für Kitagebäude*	Kitas in freier Trägerschaft	Kindertagespflege	Gesamt
2023	12.765 T€	1.341 T€	9.081 T€	1.078 T€	24.265 T€
2024	14.732 T€	1.137 T€	11.421 T€	1.035 T€	28.325 T€
2025 (Erm.)	16.016 T€	1.330 T€	12.646 T€	1.425 T€	31.417 T€
2026	16.517 T€	1.426 T€	13.673 T€	1.379 T€	32.995 T€

Jahr	Städtische Kitas inkl. Personal	Aufwand für Kitagebäude*	Kitas in freier Trägerschaft	Kindertagespflege	Gesamt
2027	16.823 T€	1.391 T€	14.272 T€	1.387 T€	33.873 T€
2028	16.943 T€	1.373 T€	14.604 T€	1.406 T€	34.325 T€
2029	17.339 T€	1.354 T€	15.512 T€	1.371 T€	35.576 T€
2030	17.686 T€	1.355 T€	16.042 T€	1.375 T€	36.457 T€

* die Planwerte ab 2025 sind prozentual abgeleitet worden

Entwicklung der Aufwendungen für Kinderbetreuung



In früheren Vorberichten wurde eine tabellarische Übersicht der Personalaufwendungen der städtischen Kindertagesstätten und dem gesamten Personalaufwand bereitgestellt. Hierauf wird diesjährig verzichtet. Der prozentuale Anteil an den Gesamtpersonalaufwand für städtische Kitas beträgt rund 27 % pro Jahr.

Durch Erträge gedeckt wird nur ein geringer Anteil. Während die Gesamtaufwendungen mittlerweile jährlich jenseits der 30 Mio. € liegen, lagen die Erträge bis 2025 im Ergebnis bzw. der Planung bei rund 7 Mio. €. In der Haushaltsplanung einkalkuliert sind, wie im Kapitel 2.2 bei den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes dargestellt, erhöhte Personalkostenerstattungen durch den sog. „Lückenschluss der KiTa-Betriebskosten“. Durch diese Anpassung liegen die Planerträge für die Haushaltsjahre bei 9.148 T€ (2026) bzw. bei 8.137 T€ (2027). Für die Haushaltsjahre wären damit dennoch nur 27,73 % (2026) bzw. 24,02 % (2027) der Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

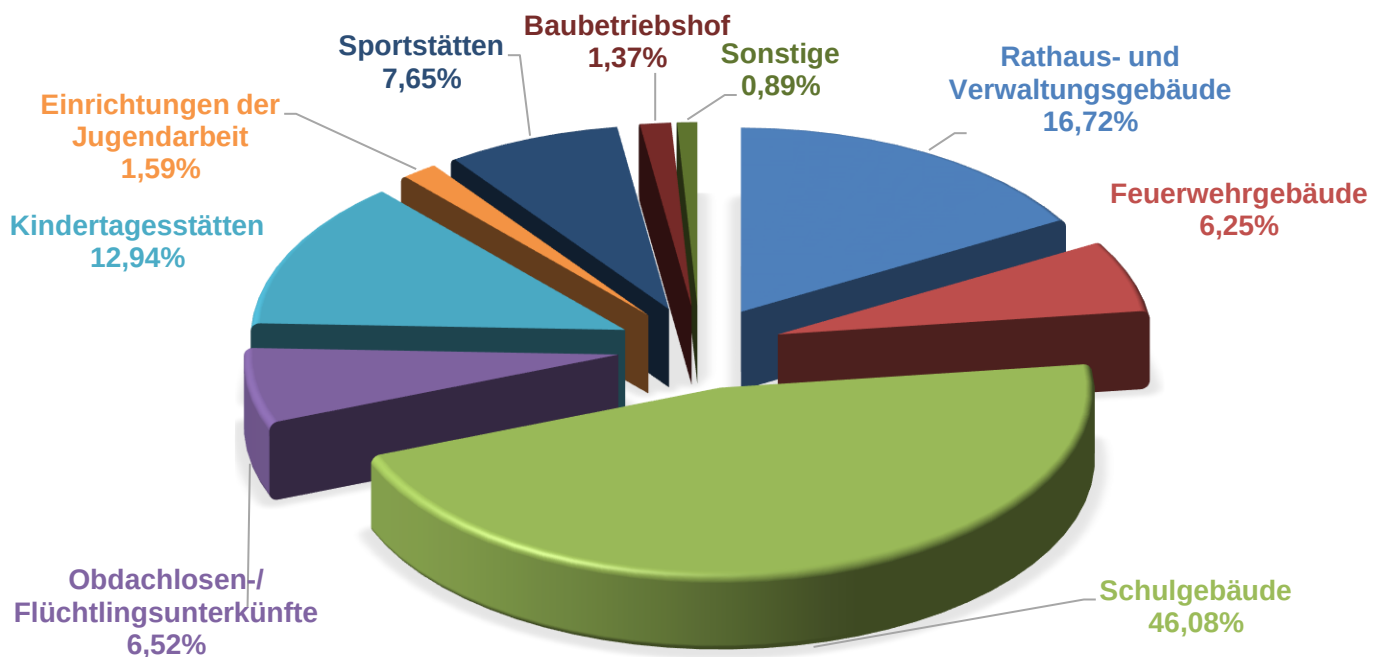
3.4.7 Aufwendungen in Bezug auf die Gebäudeinfrastruktur

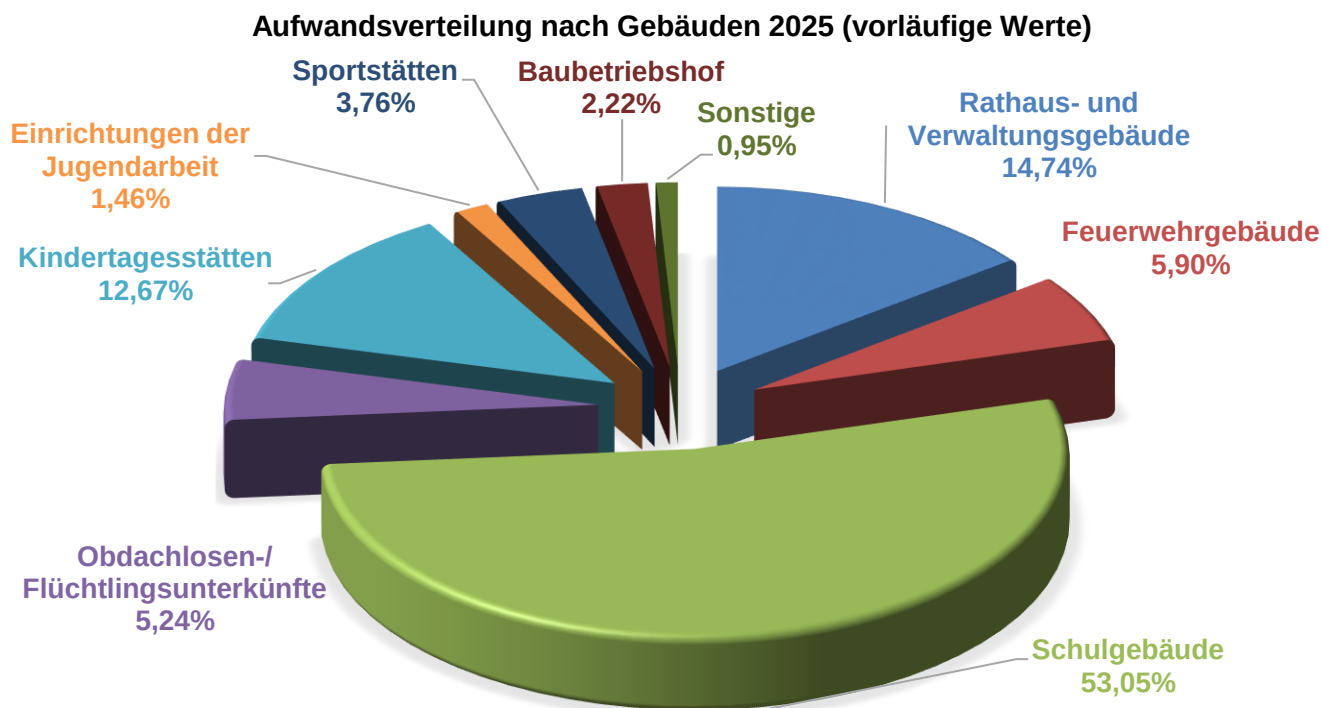
Die Aufwendungen für die Gebäudeinfrastruktur wird aktuell zentralisiert auf dem Produkt 11111 Gebäudewirtschaft geplant. Die Kontierung erfolgt seit mehreren Jahren bereits dezentralisiert. In der nachfolgenden Tabelle sind die Personalkosten zur Umsetzung der Maßnahmen und die Abschreibungen nicht enthalten.

Jahr	Bauliche Unterhaltung	Bauliche Unterhaltung - ÖPP-Verfahren	Mieten und Pachten	Bewirtschaftung	Sonstiges	Gesamt
2024 (Erg.)	2.530 T€	Darstellung ab 2026	1.749 T€	6.125 T€	710 T€	11.113 T€
2025 (Plan)	2.163 T€		1.800 T€	6.600 T€	591 T€	11.154 T€
2026	2.140 T€	608 T€	1.685 T€	6.900 T€	550 T€	11.883 T€
2027	1.993 T€	891 T€	1.257 T€	6.900 T€	580 T€	11.621 T€
2028	1.993 T€	916 T€	1.087 T€	6.900 T€	460 T€	11.356 T€
2029	1.993 T€	941 T€	917 T€	6.900 T€	490 T€	11.241 T€
2030	1.993 T€	966 T€	897 T€	6.900 T€	440 T€	11.196 T€

Ab 2026 werden die Aufwendungen aus den ÖPP-Verfahren auf einem separaten Konto dargestellt, da diese Verfahren zukünftig eine deutliche, jährliche und vertraglich gebundene Aufwandssteigerung begründen werden.

Aufwandsverteilung nach Gebäuden im vergangenen Jahr 2024





Die vorstehenden Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwendungen in Hinblick auf die Verwendung der Gebäude. Die Rubrik „Rathaus- und Verwaltungsgebäude“ kann dabei auch Buchungen enthalten, die dezentral nicht eindeutig zuzuordnen waren.

Im 2-Jahresvergleich ist erkennbar, dass die Größenordnungen weitestgehend vergleichbar sind. Es ist zu erwarten, dass die jährlichen Zahlungsverpflichtungen der ÖPP-Verfahren der Schulzentren, den Anteil für die Schulgebäude langfristig erhöhen wird.

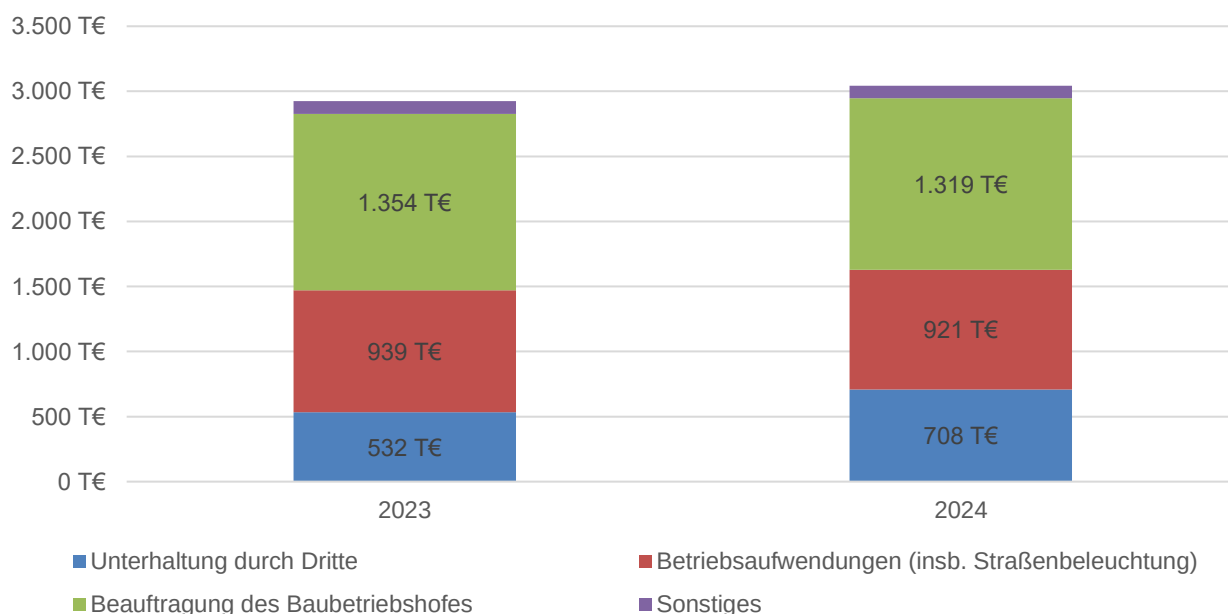
3.4.8 Aufwendungen für Straßen und Verkehr

In den vergangenen Jahren wurden nur die Aufwendungen dargestellt, die von Externen geplant bzw. umgesetzt wurden. Dies spiegelt jedoch nur ein eingeschränktes Bild wider. Gerade im Bereich der Straßen wird der Baubetriebshof als interner Dienstleister im erhöhten Maße tätig. In der nachfolgenden Tabelle wird daher aufgezeigt, welche Aufwendungen insgesamt für die Straßen inkl. der Straßenbeleuchtung entstanden und geplant sind. Ersichtlich wird hierbei, dass die Beauftragung des Baubetriebshofes ein wesentliches Element darstellt. Diese Aufwendungen werden per interner Leistungsverrechnung vom Produkt Baubetriebswesen auf die Produkte des Fachdienstes Straßen und Verkehr umgelegt. Die nachfolgenden Zahlen enthalten keine Personalaufwendungen oder Abschreibungen.

Jahr	Bauliche Unterhaltung durch externe Dritte	Betriebsaufwendungen (insb. Straßenbeleuchtung)	Beauftragung des städtischen Baubetriebshofes	Sonstiges	Gesamt
2019	556 T€	602 T€	877 T€	80 T€	2.114 T€
2020	604 T€	651 T€	718 T€	82 T€	2.055 T€
2021	784 T€	565 T€	1.154 T€	91 T€	2.594 T€
2022	456 T€	591 T€	993 T€	107 T€	2.146 T€

Jahr	Bauliche Unterhaltung durch externe Dritte	Betriebsaufwendungen (insb. Straßenbeleuchtung)	Beauftragung des städtischen Baubetriebshofes	Sonstiges	Gesamt
2023	532 T€	939 T€	1.354 T€	100 T€	2.925 T€
2024	708 T€	921 T€	1.319 T€	95 T€	3.043 T€
2025 (Plan)	710 T€	936 T€	1.090 T€	134 T€	2.870 T€
2026	855 T€	850 T€	1.090 T€	101 T€	2.896 T€
2027	855 T€	850 T€	1.090 T€	101 T€	2.896 T€
2028	855 T€	813 T€	1.090 T€	101 T€	2.858 T€
2029	855 T€	813 T€	1.090 T€	101 T€	2.858 T€
2030	855 T€	813 T€	1.090 T€	101 T€	2.858 T€

Verteilung der Aufwandsgruppen (Jahre 2023-2024)



In den abgeschlossenen Jahren 2023 und 2024 wird deutlich, dass etwa 45,5 % der gesamten Aufwendungen in der Straßenunterhaltung durch den städtischen Baubetriebshof wahrgenommen wurden.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 Gesamtvolumen der Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle zeigt sich die Aufteilung der Investitionsmaßnahmen aufgeschlüsselt nach Investitionsarten.

Jahr	Baumaßnahmen	Instandhaltungsrücklage für ÖPP-Verfahren	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlungen an die Lehrter Beteiligungs-GmbH
2024	19.939 T€	79 T€	1.834 T€	8.111 T€*
2025 (Plan)	48.624 T€	88 T€	4.191 T€	750 T€
2026	50.098 T€	299 T€	5.108 T€	2.000 T€
2027	51.627 T€	541 T€	2.549 T€	2.200 T€
2028	14.238 T€	626 T€	4.012 T€	0 T€
2029	5.695 T€	642 T€	1.716 T€	0 T€
2030	6.244 T€	650 T€	987 T€	0 T€

Jahr	Investitionszuschüsse an Dritte	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	Gesamt
2024	1.732 T€	2.991 T€	0 T€	34.678 T€
2025 (Plan)	1.296 T€	4.513 T€	0 T€	59.463 T€
2026	2.923 T€	2.100 T€	50 T€	64.236 T€
2027	2.093 T€	2.100 T€	0 T€	70.722 T€
2028	460 T€	1.000 T€	0 T€	41.693 T€
2029	780 T€	1.000 T€	0 T€	29.820 T€
2030	480 T€	1.000 T€	0 T€	33.708 T€

* inkl. Erwerb der Lehrter Wohnungsbau GmbH (8.070 T€)

In den Investitionszuschüssen an Dritte ist in 2026 auch ein Zuschuss an die Tochtergesellschaft Lehrter Bädergesellschaft mbH für Planungsleistungen zum Ersatzbau des Schwimmbades enthalten.

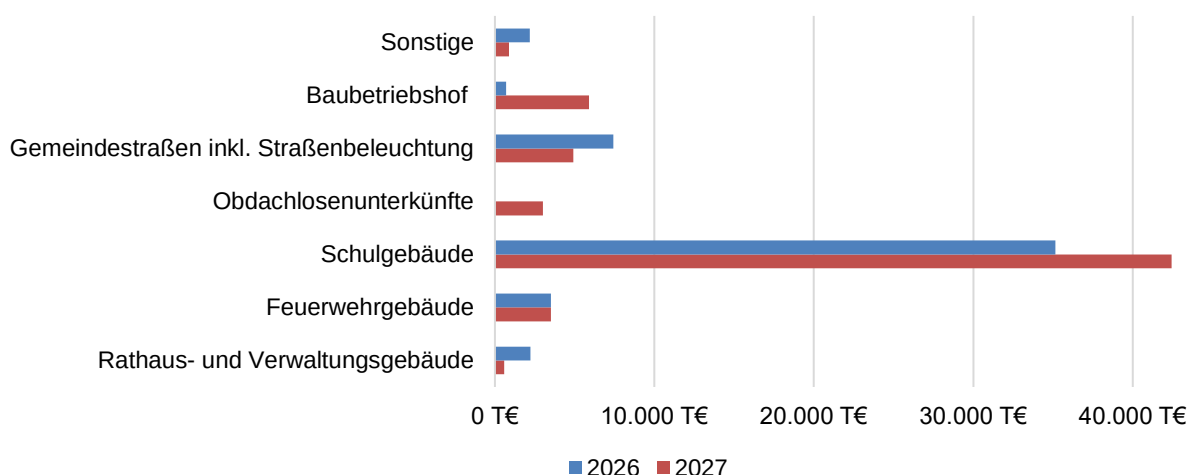
Den größten Anteil am Investitionsprogramm macht die Investitionsart „Baumaßnahmen“ aus, so dass hier im Nachgang eine Detailierung angeboten wird.

Erstmalig wurden die Planansätze der Gebäudewirtschaft weitestgehend auf die Produktgruppen verteilt, die die Grundlage für den Bedarf und die spätere Nutzung zeigen. Technisch bedingt sind die Ansätze der Maßnahmen zu den beiden Schulzentren noch auf dem Produkt 11111 „Gebäudewirtschaft“ dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle wird die Verteilung der

Baumaßnahmen erstmalig nach Produktgruppen dargestellt, hierbei wurden die Schulzentren manuell den Schulen zugeordnet.

Verteilung der Baumaßnahmen auf Produktgruppen	2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltungssteuerung und -service	2.230 T€	586 T€	359 T€	352 T€	602 T€
Brandschutz	3.507 T€	3.507 T€	537 T€	167 T€	7 T€
Katastrophenschutz	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Schulen	35.139 T€	42.435 T€	24.631 T€	20.588 T€	25.588 T€
Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterkünfte	0 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kindertagesstätten	142 T€	117 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sportstätten	1.315 T€	435 T€	95 T€	25 T€	25 T€
Denkmalschutz und -pflege	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gemeindestraßen	6.543 T€	4.066 T€	9.236 T€	4.350 T€	4.250 T€
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	875 T€	860 T€	560 T€	0 T€	0 T€
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	537 T€	265 T€	100 T€	140 T€	50 T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	9 T€	8 T€	17 T€	0 T€	9 T€
Naturschutz und Landschaftspflege	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Baubetriebshof	700 T€	5.900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	51.180 T€	61.239 T€	35.595 T€	25.682 T€	30.591 T€

Verteilung der Baumaßnahmen



In der Vergangenheit wurden die ambitionierten Investitionsprogramme nur in geringem Umfang umgesetzt. Dies lag im Wesentlichen an der Überfrachtung des Programms im Verhältnis zu den vorhandenen personellen Ressourcen sowie an einer zu geringen politischen Würdigung der vergaberechtlichen Komplexität und Steuerungsnotwendigkeiten von Investitionen und der dadurch bedingten personellen und zeitlichen Notwendigkeiten. Mit Beginn der Bauphase des Schulzentrums Lehrte-Süd und durch Aufstockung personeller Ressourcen wird der

Mittelabfluss deutlich erhöht. Insgesamt scheint die Umsetzung des Investitionsprogramms mit Blick auf die Summe aller Einzelmaßnahmen jedoch weiterhin fragwürdig zu sein.

4.1.1 Auszahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2026 und 2027

Maßnahme		Auszahlungsansätze				
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Stabsstellen						
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	1.500 T€	1.500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen						
200136	Kommunale Infrastrukturflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
300047	Dienstfahrzeuge	100 T€	65 T€	65 T€	0 T€	0 T€
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	630 T€	947 T€	450 T€	770 T€	470 T€
300295	LBG Kapitalrücklage	2.000 T€	2.200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300403	Firewall (IKT)	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300415	Rathaus Wärmeversorgung 4.3	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Ordnung und Bürgerservice						
200172	Sirenen	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200193	Investitionen unter 50 T€ - SG Feuerwehrwesen	161 T€	42 T€	7 T€	7 T€	7 T€
200210	Brunnenbohrung	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
220015	MTW Aligse	0 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230033	Feuerwehrhaus Arpke 4.3	3.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250040	Feuerwehrhaus Immensen 4.3	0 T€	3.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
260003	MLF Kolshorn	320 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300259	ELW II Stadtfeuerwehr	1.200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300319	MTW Lehrte	0 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300375	Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3	0 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales						
200029	Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	250 T€	500 T€	250 T€	250 T€	250 T€
200062	Vereine - Investitionskostenzuschüsse	185 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200114	Klassensätze Schulen	176 T€	176 T€	136 T€	136 T€	136 T€
200178	Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED	150 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200194	Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft	210 T€	153 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200200	Investitionen unter 50T€ - KiTa	139 T€	102 T€	53 T€	0 T€	0 T€
210045	Sportplatz Ahlten	140 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210071	GS Ahlten - Schulhofumgestaltung 4.3	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230038	GS Arpke Anbau 4.3	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240019	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240056	GS Hämelerwald - Umbau Ganztags 4.3	0 T€	150 T€	200 T€	0 T€	0 T€
240057	Oberschule - Sanierung Erweiterungsbau 4.3	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Maßnahme		Auszahlungsansätze				
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
240061	GS Hämelerwald - Soccercourt	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	500 T€	3.600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290018	Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	0 T€	160 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300194	Am Pflingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	400 T€	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300249	Am Pflingstanger - Neubau 400m Laufbahn	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300351	GS An der Masch - Schultoiletten-sanierung 4.3	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300368	GS An der Masch - Erweiterungsbau 4.3	700 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300395	Erstausstattung Schulzentrum Lehrte-Süd	800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300408	Sporthalle Schlesische Straße - Ertüchtigung Brandschutz 4.3	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300420	Investitionskostenzuschuss – DRK-Kita „im alten Dorf“ Lehrte (DRK)	0 T€	831 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300422	GS Immensen - Schultoiletten-sanierung 4.3	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300431	Investitionskostenzuschuss Schwimmbad	2.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bauen und Umwelt						
200006	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, usw.) FD 4.3	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200042	Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	137 T€	115 T€	50 T€	50 T€	50 T€
200061	Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200120	PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen FD 4.3	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
200137	Planungskosten KiTa Sanierungsplan FD 4.3	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200138	Ausbau u. Entwicklung Radverkehrsnetz (VEP)	800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200142	Sanierung +	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
200143	Sanierung ++	800 T€	800 T€	800 T€	800 T€	800 T€
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850 T€	850 T€	550 T€	0 T€	0 T€
200151	Baubetriebshof - Transporter	180 T€	195 T€	65 T€	160 T€	240 T€
200160	Eisenbahnlängsweg	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200163	Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten FD 4.3	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
200183	Baubetriebshof - Kehrmaschine	300 T€	0 T€	320 T€	0 T€	0 T€
200195	Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr	100 T€	56 T€	36 T€	10 T€	10 T€

Maßnahme		Auszahlungsansätze				
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
200197	Investitionen unter 50 T€ - FD Baubetrieb	20 T€	137 T€	87 T€	63 T€	35 T€
200203	Baubetriebshof - Mobilbagger	220 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200204	Baubetriebshof - Hubsteiger	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210047	Spielplatz Saturnring	0 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210063	Sanierung Westtangente	800 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230041	Arpke Hauptstraße (ISA)	100 T€	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€
230042	Arpke Am Waldbad (ISA)	60 T€	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240046	Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	591 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250041	Querungshilfe Arpker Straße	140 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280043	Spielplatz Vor dem Heeßel	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300219	Erneuerung Brücken	150 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
300246	Rathaus - Dachsanierung 4.3	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd 4.3	30.211 T€	27.444 T€	3.521 T€	528 T€	528 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3	1.850 T€	10.910 T€	20.360 T€	20.060 T€	25.060 T€
300291	Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße	150 T€	100 T€	1.800 T€	0 T€	0 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg	0 T€	350 T€	1.400 T€	640 T€	0 T€
300369	Bauhof - Erweiterung 4.3	700 T€	5.900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300377	Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300399	Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)	232 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300409	Städt. Gebäude - Brandschutzmaßnahmen 4.3	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300410	Städt. Gebäude - Erweiterung W-LAN 4.3	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300421	Straßensanierung Feldstraße	500 T€	500 T€	500 T€	0 T€	0 T€
300427	Thönser Bruch	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300430	Industriestraße - Parkraum	212 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Hinweis zum Schulzentrum Lehrte-Süd (Inv.-Nr. 300284):

Dieses mehrjährige Investitionsvorhaben ist von besonderer Bedeutung. In der vorgenannten Tabelle werden hier im wesentlichen Ansätze für Investitionsauszahlungen ausgewiesen, die bereits durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 initiiert wurden.

Jahre	Baumaßnahme	Instandhaltungsrücklage
2020 bis 2025	47.501 T€	
HH-Reste aus 2025	4.604 T€	
Ansätze 2026 bis 2030	60.000 T€	2.232 T€
Gesamtsumme	112.105 T€	2.232 T€

In Ergänzung der Werte zur Baumaßnahme gehört weiterhin die Verpflichtung, über 20 Jahre eine Instandhaltungsrücklage zu bilden.

4.1.2 Einzahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2026 und 2027

Maßnahme		Einzahlungsansätze				
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen						
200003	ISEK-Wohnen	1.628 T€	1.387 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290014	BG Steinwedel	0 T€	3.146 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales						
280029	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	0 T€	0 T€	1.888 T€	0 T€	0 T€
300420	Investitionskostenzuschuss – DRK-Kita „im alten Dorf“ Lehrte (DRK)	0 T€	831 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bauen und Umwelt						
200035	Mittelinseln (VEP)	75 T€	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200142	Sanierung +	250 T€	525 T€	750 T€	675 T€	0 T€
200143	Sanierung ++	0 T€	320 T€	320 T€	0 T€	0 T€
210023	Backhausstraße	0 T€	1.411 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230041	Arpke Hauptstraße (ISA)	0 T€	117 T€	156 T€	117 T€	0 T€
230042	Arpke Am Waldbad (ISA)	0 T€	164 T€	70 T€	0 T€	0 T€
280045	Mittelinsel Oelerse Straße	0 T€	155 T€	66 T€	0 T€	0 T€
290015	BG Steinwedel (FD 4.4)	350 T€	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300109	Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)	667 T€	592 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg	0 T€	193 T€	770 T€	303 T€	0 T€
300307	Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)	556 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300377	Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300399	Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)	265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300421	Straßensanierung Feldstraße	200 T€	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€

4.2 Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt

Bezeichnung	VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung			
	2026	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Stabsstellen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Ordnung und Bürgerservice	5.620 T€	3.355 T€	2.265 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales	4.641 T€	4.641 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Bezeichnung	VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung			
	2026	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Bauen und Umwelt	8.150 T€	7.350 T€	800 T€	0 T€	0 T€
Gesamtsumme	18.411 T€	15.346 T€	3.065 T€	0 T€	0 T€

Bezeichnung	VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung		
	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Stabsstellen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Ordnung und Bürgerservice	550 T€	0 T€	550 T€	0 T€
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales	373 T€	373 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bauen und Umwelt	71.200 T€	23.950 T€	21.700 T€	25.550 T€
Gesamtsumme	72.123 T€	24.323 T€	22.250 T€	25.550 T€

4.2.1 Einzelne Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2026 für die Folgejahre

Maßnahme		VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung			
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Teilhaushalt Ordnung und Bürgerservice						
220015	MTW Aligse	130 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240002	LF 20/16 Hämelerwald	675 T€	0 T€	675 T€	0 T€	0 T€
250044	Ausstattung Feuerwehrhaus Im-mensen	95 T€	95 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300319	MTW Lehrte	130 T€	130 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300320	GW-L1 Stadtfeuerwehr	240 T€	0 T€	240 T€	0 T€	0 T€
300321	HLF-B Lehrte	675 T€	0 T€	675 T€	0 T€	0 T€
300322	HLF-T Lehrte	675 T€	0 T€	675 T€	0 T€	0 T€
300375	Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3	3.000 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales						
200200	Investitionen unter 50T€ - KiTa	50 T€	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	3.600 T€	3.600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290018	Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	160 T€	160 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300420	Investitionskostenzuschuss – DRK-Kita „im alten Dorf“ Lehrte (DRK)	831 T€	831 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt Bauen und Umwelt						
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	1.400 T€	850 T€	550 T€	0 T€	0 T€
200204	Baubetriebshof - Hubsteiger	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210047	Spielplatz Saturnring	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230041	Arpke Hauptstraße (ISA)	500 T€	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€

Maßnahme		VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung			
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
300369	Bauhof - Erweiterung 4.3	5.900 T€	5.900 T€	0 T€	0 T€	0 T€

4.2.2 Einzelne Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027 für die Folgejahre

Maßnahme		VE-Jahr & -Höhe	Auszahlung			
Nr.	Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	
Teilhaushalt Ordnung und Bürgerservice						
220016	MLF Aligse	320 T€	0 T€	320 T€	0 T€	
270003	GW-Tier Röddensen	230 T€	0 T€	230 T€	0 T€	
Teilhaushalt Bildung, Familie und Soziales						
200200	Investitionen unter 50T€ - KiTa	53 T€	53 T€	0 T€	0 T€	
240038	GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben	35 T€	35 T€	0 T€	0 T€	
240062	Schultoilettensanierung - Oberschule Lehrte-Ost	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€	
280047	Sievershausen neue Weitsprunganlage	35 T€	35 T€	0 T€	0 T€	
Teilhaushalt Bauen und Umwelt						
280048	Hämelerwalder Straße (ISA)	750 T€	250 T€	250 T€	250 T€	
280049	Buschweg (ISA)	600 T€	0 T€	300 T€	300 T€	
280050	Brinkstraße (ISA)	600 T€	250 T€	350 T€	0 T€	
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3	65.000 T€	20.000 T€	20.000 T€	25.000 T€	
300291	Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße	1.800 T€	1.800 T€	0 T€	0 T€	
300292	Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg	1.950 T€	1.400 T€	550 T€	0 T€	
300423	Südring	500 T€	250 T€	250 T€	0 T€	

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1 Vermögen

Um eine bessere Übersicht über das Vermögen der Stadt Lehrte zu erhalten, werden an dieser Stelle die Bilanzwerte zum 31.12.2024 mit den Werten zum 31.12.2023 und 31.12.2022 verglichen. Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Rat der Stadt Lehrte in der Ratssitzung vom 14.05.2025 festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 ist noch in der Endbearbeitung, so dass alle Zahlen unter Vorbehalt einer Korrektur stehen.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 (vorläufig)
Immaterielles Vermögen	14.719 T€	16.142 T€	17.437 T€
Sachvermögen	217.684 T€	220.218 T€	237.943 T€
Finanzvermögen	28.824 T€	37.808 T€	43.540 T€
Liquide Mittel	32.883 T€	13.318 T€	11.550 T€
Aktive Rechnungsabgrenzung	852 T€	3.262 T€	519 T€
Bilanzsumme	294.962 T€	290.748 T€	310.989 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagendeckungsgrad I:

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

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

Kennzahlenreihe	2022	2023	2024
	95,87 %	88,88 %	83,25 %

Sachanlagenintensität:

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

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

Kennzahlenreihe	2022	2023	2024
	73,80 %	75,74 %	76,51 %

5.2 Liquide Mittel

Ein Überschuss aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ausschlaggebend, um die finanzielle Leistungsfähigkeit festzustellen. Dieser Überschuss soll in erster und zweiter Linie genutzt werden, um die ordentliche Tilgung langfristiger Investitionskredite zu decken sowie bestehende Liquiditätskredite zurückzuführen.

In der Vergangenheit gab es Jahre, in denen diese Überschüsse auch für die Finanzierung von Investitionen verwendet wurden. Dies hat jetzt allerdings zur Folge, dass die Liquidität bei der Inanspruchnahme der Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses fehlt. Umgangssprachlich wird in Fachkreisen hier von Betongold gesprochen.

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	Jährlicher Liquiditätsfehlbetrag
2024	6.395 T€	1.687 T€	
2025*	-2.671 T€	2.756 T€	-5.427 T€
2026	-21.952 T€	4.081 T€	-26.033 T€
2027	-15.701 T€	5.777 T€	-21.478 T€
2028	-24.878 T€	7.247 T€	-32.125 T€
2029	-29.860 T€	8.252 T€	-38.112 T€
2030	-32.809 T€	8.845 T€	-41.654 T€

* Aufgrund technischer Schwierigkeiten kann das Jahr 2025 nicht fehlerfrei ausgewertet werden.

Die vorgeschaltete Tabelle zeigt die jährlichen Liquiditätsfehlbeträge. Diese vereinfachte Darstellung, ohne Berücksichtigung von belastenden Haushaltsresten aus 2025, zeigt jedoch auch in dieser Form, dass die Lage prekär ist.

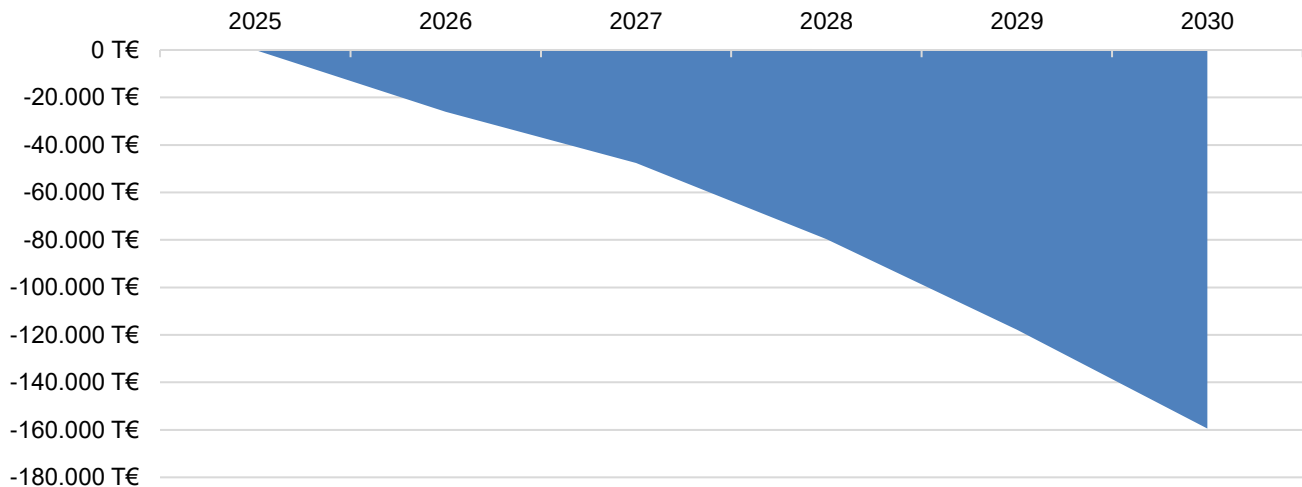
Die jährlichen negativen Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit in zweistelliger Millionenhöhe unterstreichen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht mehr unterstellt werden kann. Die Stadt Lehrte befindet sich in einer Finanzierungskrise, von der die Mehrheit aller Kommunen in Niedersachsen betroffen ist.

5.2.1 Notwendigkeit von Liquiditätskrediten

Am 31.12.2025 wiesen die Konten der Stadt Lehrte einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -47 T€ aus. Dieser Wert soll die Ausgangslage für die Betrachtung der Liquiditätsentwicklung sein. Aufgrund der Haushaltsplandaten zeigt sich ein nachhaltig erschreckendes Bild. Die Liquidität der Vorjahre ist aufgebraucht. Die Fehlbeträge, die nach dem „Behrens-Erlass“ nicht für den fiktiven Haushaltsausgleich herangezogen werden, haben dennoch die Liquidität beeinflusst.

Die negativen Jahresergebnisse begründen die in Kapitel 5.2 genannten Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Plan-Liquidität zum 31.12.



Die Grafik belegt deutlich, wie die Liquiditäts-Planwerte bis zum Jahr 2030 rechnerisch laufend sinken und schließlich fast die -170.000 T€ Marke erreichen. Auch wenn die tatsächliche Bewirtschaftung in der Regel positiver verläuft, ist es unumgänglich, dass Liquiditätskredite zu einem Dauerthema werden. In der Planung des Ergebnishaushaltes sind daher Ansätze für die Verzinsung von Liquiditätskrediten vorgesehen.

	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	350 T€	400 T€	500 T€	600 T€	700 T€

Zur Schonung des Haushaltsausgleiches wurden diese Ansätze niedrig gewählt. Bei Eintreten von dauerhaften Liquiditätskrediten sind die Ansätze ggf. nach oben anzupassen.

In § 4 der Haushaltssatzung sind die Höchstbeträge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten an den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit orientiert. Mit 30.000 T€ für 2026 und 50.000 T€ für 2027 sind beide Werte genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht.

5.2.2 Weitergabe von Liquiditätskrediten an Konzerntöchter

Nach der Schaffung des neuen § 122a NKomVG wird die rechtliche Möglichkeit eingeräumt, Liquiditätskredite an Tochterunternehmen weiterzugeben. Hierbei sind die Voraussetzungen zu prüfen und Rahmenbedingungen abzustecken. Verwaltungsintern wird dieses Thema zurzeit evaluiert.

In Anbetracht der o. g. Entwicklung des eigenen Liquiditätsbedarfes und der Tatsache, dass für die Weitergabe die Ermächtigung aus § 4 der Haushaltssatzung verwendet werden muss, ist es zweifelhaft, ob die Stadt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen sollte oder überhaupt kann.

5.3 Sondervermögen: Stiftungen

Das Stiftungskapital der Heinrich-Behrens-Stiftung beträgt aktuell 730 T€. Die letzte Erhöhung wurde zum 15.12.2025 vorgenommen.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
500 T€	570 T€	620 T€	620 T€	670 T€	730 T€

5.4 Schulden: hier Kreditaufnahmen für Investitionen

5.4.1 Kreditaufnahmen zur Finanzierung städtischer Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus der Investitionstätigkeit	Kreditneuaufnahmen
2024	5.801 T€	34.678 T€	-28.877 T€	27.800 T€
2025 (Plan)	5.627 T€	59.463 T€	-53.836 T€	53.836 T€
2026	6.564 T€	64.236 T€	-57.672 T€	64.236 T€
2027	10.478 T€	70.722 T€	-60.244 T€	70.722 T€
2028	4.741 T€	41.693 T€	-36.952 T€	41.693 T€
2029	2.034 T€	29.820 T€	-27.785 T€	29.820 T€
2030	662 T€	33.708 T€	-33.046 T€	33.708 T€

Mittlerweile muss der investive Zuschussbedarf komplett kreditfinanziert werden. So wurde auch die Kreditunterdeckung aus 2024 in die erste Kreditmarge von 2025 inkludiert.

In 2025 wurden insgesamt 42.080 T€ neu an Krediten aufgenommen. In die letzte Aufnahme Ende November 2025 konnten dabei nicht alle anstehenden Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die noch im Dezember getätigt werden sollen, eingerechnet werden. Diese Zahlungen wurden daher in der ersten Kreditaufnahme 2026 berücksichtigt. Gleichzeitig wurde die Kreditermächtigung 2025 nicht aufgebraucht und wird zusammen mit HH-Resten in 2026 verwendet. Mit diesen Jahresverwerfungen wird jetzt bei jedem Jahreswechsel zu rechnen sein.

In den Jahren 2024 und 2025 fanden die höchsten Kreditaufnahmen pro Jahr in der Geschichte der Stadt Lehrte statt. Ein Rekordwert, der in den nächsten Jahren noch mehrfach überboten werden dürfte.

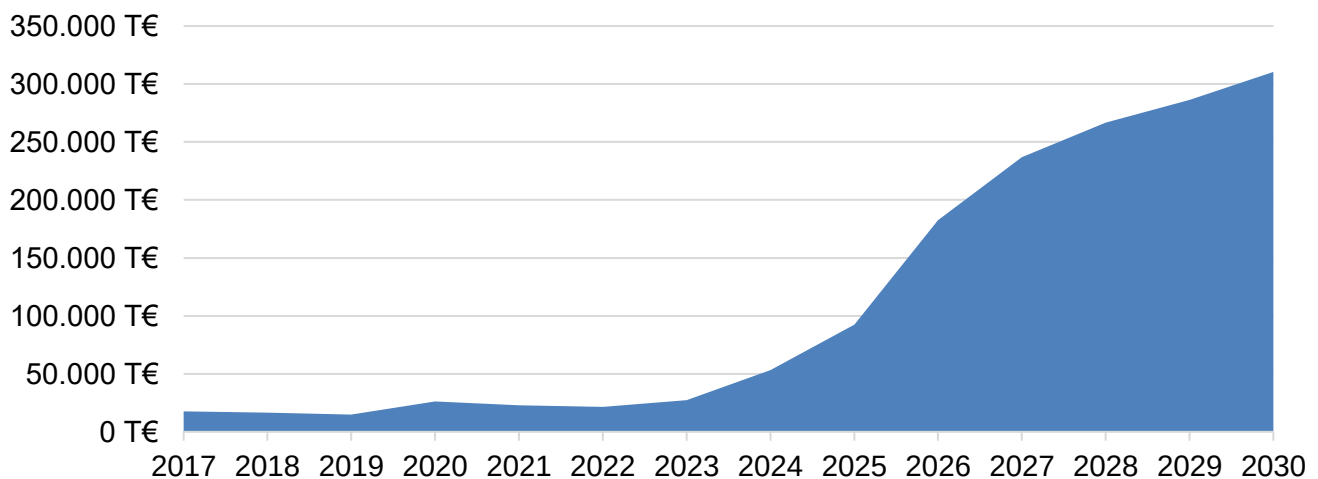
In den Einzahlungen für die Investitionstätigkeit sind die Zuweisungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP 3) im Jahr 2026 enthalten. Die angekündigten Förderungen aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG – Bundessondervermögen) konnten noch nicht in Höhe und Fälligkeit eingeordnet werden.

Weiterhin wurde in der Bezifferung der Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanaufstellung aus Vereinfachungsgründen auf die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zurückgegriffen. In der Berechnung einer tatsächlichen Kreditaufnahme werden im ersten Schritt die investiven Einzahlungen berücksichtigt und nur der überstehende Betrag der Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit über Kredite finanziert, so dass jährlich max. das Saldo aus der Investitionstätigkeit durch Kredite finanziert werden wird.

Die Tilgungsleistungen, die hieraus in der mittelfristigen Finanzplanung pro Jahr fällig werden, belaufen sich im Jahr 2030 auf 8.845 T€. Dies ist ein Wert, der beinhaltet, dass die Darlehen frühestens nach 50 Jahren getilgt werden. Insgesamt kann die Tilgung perspektivisch nur noch durch Liquiditätskredite gewährleistet werden (s. Kap. 5.2 und Kap. 5.2.1).

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12.



In der Prognose zur langfristigen Verschuldung ist davon auszugehen, dass die Verschuldung zum 31.12.2030 rechnerisch bei ca. 310.400 T€ liegen wird.

5.4.2 Kreditaufnahmen zur Weitergabe an Konzerntöchter

Nach der Schaffung des neuen § 121a NKomVG wird die rechtliche Möglichkeit eingeräumt, Investitionskredite an Tochterunternehmen weiterzugeben. Hierbei sind die Voraussetzungen zu prüfen und Rahmenbedingungen abzustecken. Verwaltungsintern wird dieses Thema zurzeit evaluiert.

Die Kreditaufnahmen wären im Einzelfall zu betrachten und müssten jeweils vom Rat beschlossen werden. Im Gegensatz zu der Weitergabe von Liquiditätskrediten ist die Weitergabe von Investitionskrediten unabhängig von der Kredtermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung möglich.

5.5 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

„Neben der Aufnahme von Krediten wird die Haushaltswirtschaft der Kommunen auch durch den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte zukünftig belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme

wirtschaftlich gleichkommt (vgl. § 120 Abs. 6 Satz 1 NKomVG). Für die Beurteilung, ob ein kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt, kommt es auf den Einzelfall an. Entscheidend sind nicht die formale Bezeichnung und Einordnung des Geschäfts, sondern dessen wirtschaftliche Auswirkung, insbesondere im Hinblick auf die Belastung zukünftiger Haushaltsjahre. Beispiele kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind Leasinggeschäfte, Energieeinspar-Contracting, atypisch langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten oder Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, die Übernahme des Schuldendienstes für einen Kredit, den eine Dritte oder ein Dritter aufgenommen hat, aber auch Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle, die Annahme von Erbbaurechten oder Public Private Partnership (PPP)-Projekte der Kommunen mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen.“

Nachfolgend sind die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die bei der Stadt Lehrte zum aktuellen Zeitpunkt bestehen und kommunalaufsichtsrechtlich genehmigt sind, abgebildet. Dabei wird insbesondere die Höhe der Belastung aus diesen Rechtsgeschäften für die folgenden Jahre aufgeführt.

Rechtsgeschäft	Zweck	Bezeichnung	Laufzeit	Jährliche Belastung	Belastung gesamt
PPP Projekt	Instandhaltung einer Kindertagesstätte	Kita Immensen-Arpke	Seit 2015 20 Jahre	Laufend: 27.909,68 €* Investiv: 11.539,40 €* Laufend: 58.128,00 €	Laufend: 558.193,60 €* Investiv: 230.788,00 €* Laufend: 1.453.200,00 €
PPP Projekt	Instandhaltung einer Kindertagesstätte	Kita Ahlten Schlahdekamp	Seit 2015 20 Jahre	Laufend: 31.619,12 €* Investiv: 14.849,28 €* Laufend: 58.128,00 €	Laufend: 632.382,40 €* Investiv: 296.985,60 €* Laufend: 1.453.200,00 €
Atypischer Mietvertrag	Umbau und Nutzung von Räumlichkeiten zum Zwecke der Kinderbetreuung	Kita Marktstraße	Seit 2024 25 Jahre	Laufend: 58.128,00 €	Laufend: 1.453.200,00 €
PPP Projekt	Instandhaltung weiterführender Schulen	Schulzentrum Lehrte Süd: Realschule und IGS	Ab 2028 20 Jahre	Laufend: 516.959,82 € Investiv: 502.848,93 €	Laufend: 10.339.196,40 € Investiv: 10.056.978,60 €

* Die Angaben der jährlichen Belastung beziehen sich auf das Jahr 2025, die Gesamtbelastung wird auf dieser Datenbasis hochgerechnet. Die Kosten werden vereinbarungsgemäß jährlich anhand eines Preisindex angepasst und können daher nicht konkreter beziffert werden.

Darüber hinaus bestehen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Erbbaurechten. Im Jahresabschluss 2024 werden hierfür knapp 91 T€ ausgewiesen.

Welche Sachverhalte konkret den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zuzuordnen sind, wird regelmäßig in Zusammenarbeit mit den vertragsschließenden Organisationseinheiten überprüft.

5.6 Entwicklung der Nettoposition

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

5.6.1 Veränderung seit der Eröffnungsbilanz 2010

Die Nettoposition wird sich nach dieser Tabelle im Zeitraum 2010 bis 2030 um 125.415 T€ reduzieren.

Jahr	Höhe der Nettoposition	Veränderung zur vorherigen Bilanz
2010 (Eröffnungsbilanz)	178.040 T€	
2010	177.444 T€	-596 T€
2011	174.178 T€	-3.266 T€
2012	171.575 T€	-2.603 T€
2013	165.397 T€	-6.178 T€
2014	168.806 T€	3.409 T€
2015	173.530 T€	4.724 T€
2016	168.708 T€	-4.822 T€
2017	182.683 T€	13.975 T€
2018	191.936 T€	9.253 T€
2019	190.662 T€	-1.274 T€
2020	211.383 T€	20.721 T€
2021	221.064 T€	9.681 T€
2022	222.808 T€	1.744 T€
2023	210.076 T€	-12.732 T€
2024	208.491 T€	-1.585 T€
2025	200.096 T€	-8.395 T€
2026	175.950 T€	-24.146 T€
2027	161.092 T€	-14.858 T€
2028	131.907 T€	-29.186 T€
2029	94.621 T€	-37.286 T€
2030	52.625 T€	-41.996 T€

In den Jahren 2017, 2018, 2020 und 2021 war noch ein starker Anstieg der Nettoposition vor allem aufgrund der positiven Jahresergebnisse zu verzeichnen, welcher lediglich durch das negative Jahresergebnis 2019 unterbrochen wird. Seit den Jahren 2023 ff. sinkt die Nettoposition fortlaufend, weil die Jahresergebnisse aufgrund der fehlenden Leistungsfähigkeit der Stadt Lehrte durchgehend defizitär sind (2022: -1,21 Mio. €, 2023: -11,21 Mio. €, 2024: voraussichtlich -3,87 Mio. €). Ab dem HHJ 2026 wird sich das Defizit laut Haushaltsplanung im zweistelligen Millionenbetrag bewegen. Treten die Planungen ein und setzen sich fort, wird die Nettoposition binnen 10 Jahren voraussichtlich einen negativen Wert ausweisen.

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

Kennzahlenreihe	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	99,67%	97,83%	96,37%	92,90%	94,81%	97,47%	94,76%

Kennzahlenreihe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	102,61%	107,81%	107,09%	118,73%	124,17%	125,15%	117,99%

Kennzahlenreihe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	117,10%	112,39%	98,83%	90,48%	74,09%	53,15%	29,56%

Eine Einflussnahme auf die Nettoposition ist – wie oben beschrieben – vor allem über das Jahresergebnis möglich. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung dieser Bilanzkennzahl wider. Die Kennzahlenreihe unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf, um eine baldige Überschuldung zu vermeiden.

5.6.2 Veränderung in der Zusammensetzung der Nettoposition 2021 bis 2030

Auch wenn die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses durch die Anwendung des sog. Behrens-Erlasses (siehe Kapitel 1.1.1) bei den ordentlichen Jahresfehlbeträgen 2023-2025 unberührt blieb, wirken sich die Fehlbeträge in der Nettoposition aus. In der nachfolgenden Übersicht wird ein Überblick über die Zusammensetzung der Nettoposition gegeben. Hierbei sind die Überschussrücklagen für das ordentliche sowie das außerordentliche Ergebnis bis 2028 und die ab der Bilanz zum 31.12.2029 bestehenden kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren in einer Zeile dargestellt.

Die Zeile „Ifd. Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ zeigt das Ergebnis des Bilanzjahres. Die Verbuchung mit den Überschussrücklagen oder den kumulierten Fehlbeträgen des Vorjahres erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses in der Folgebilanz.

Bilanzpositionen	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Basisreinvermögen	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€
Überschussrücklage / Fehlbeträge-Vorjahre	35.532 T€	47.063 T€	45.853 T€	46.677 T€	46.980 T€
Sondervermögen Heinrich-Behrens-Stiftung	570 T€	620 T€	620 T€	670 T€	730 T€
Fehlbeträge nach §182 "Behrens-Erlass"				-11.792 T€	-15.964 T€
Ifd. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.502 T€	-1.211 T€	-11.208 T€	-3.868 T€	-9.752 T€
Sonderposten	32.873 T€	35.749 T€	34.225 T€	36.459 T€	37.756 T€
Nettoposition	221.064 T€	222.808 T€	210.076 T€	208.732 T€	200.337 T€

Der Betrachtungszeitraum beginnt mit der Bilanz 2021 und zeigt somit das letzte Jahr mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 11.502 T€. Dieser erhöht – wie beschrieben – im Folgejahr die Überschussrücklage.

Mit dem Jahresergebnis 2023 wurde der Behrens-Erlass erstmalig angewendet. Dies bedeutete, dass der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis i. H. v. -12.032 T€ mit der Auflösung des „Sonderposten Gebührenausschlag“ (+240 T€) verrechnet und mit einem Wert von -11.792 T€ in der Bilanz 2024 separat ausgewiesen wurde. Das positive außerordentliche Ergebnis (+824 T€) wurde hingegen der zugehörigen Überschussrücklage für das außerordentliche Ergebnis zugeführt.

Mit Hinweis auf die beschlossene Absichtserklärung des Rates zur Anwendung der Sonderregelung bei den Fehlbeträgen im Ergebnis 2024 und 2025 (Beschlussvorlage Nr. 060/2025) wird dieses Vorgehen auch bei den Jahresergebnissen 2024 und 2025 übernommen.

Das erwartete Jahresergebnis für 2024 setzt sich aus einem Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis i. H. v. -4.172 T€, der 2025 den „Fehlbeträgen nach § 182 Behrens-Erlass“ zugefügt wird, sowie einem außerordentlichen Jahresüberschuss von 304 T€ zusammen. Das Jahresergebnis 2025 wird einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 253 T€ ausweisen, so dass dieser der Überschussrücklage in 2026 zugeführt wird. Für das ordentliche Ergebnis kann für 2025 zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehlbetrag von -10.005 T€ prognostiziert werden.

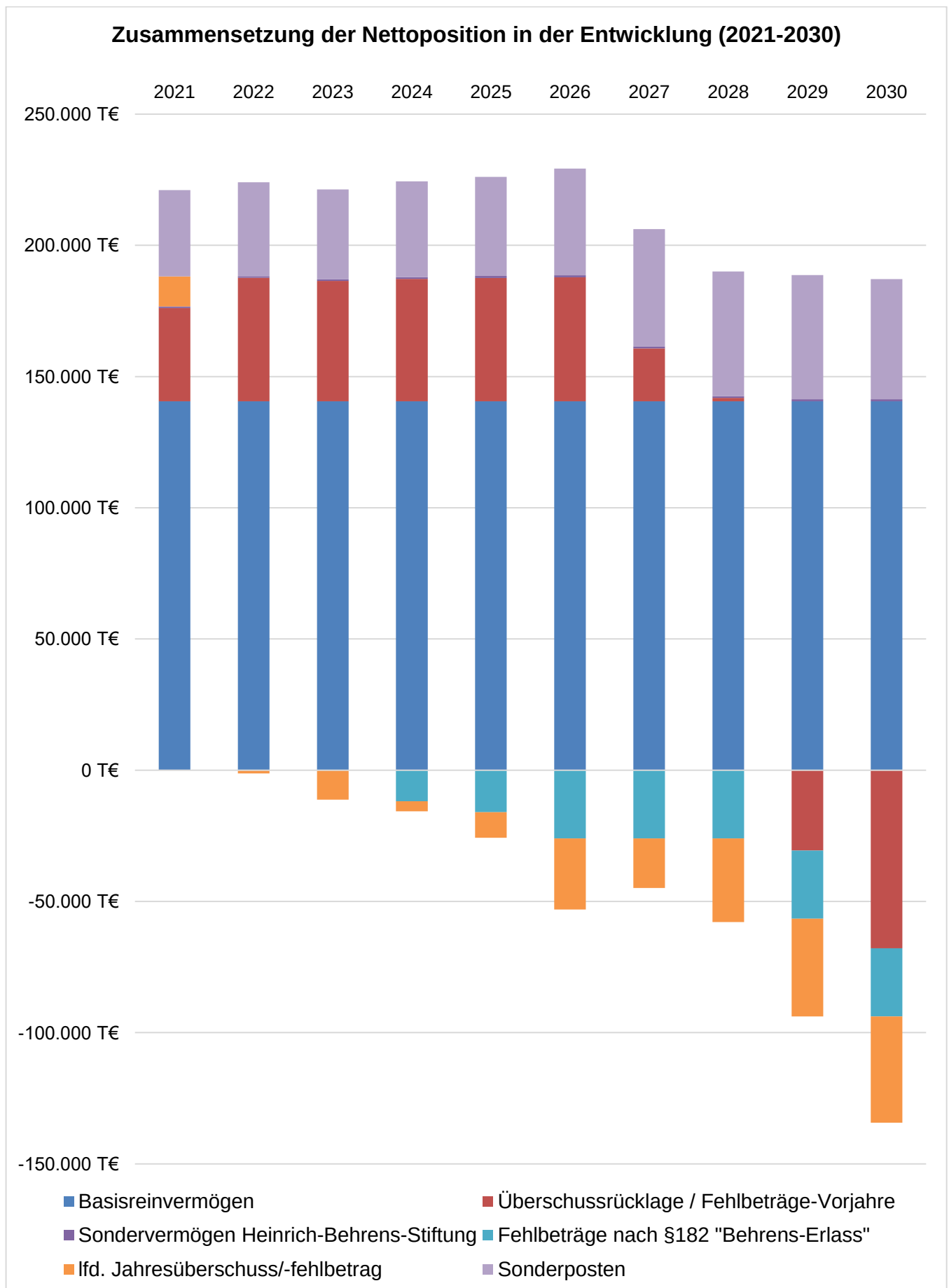
Bilanzpositionen	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Basisreinvermögen	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€	140.587 T€
Überschussrücklage / Fehlbeträge-Vorjahre	47.233 T€	20.125 T€	1.251 T€	-30.634 T€	-67.835 T€
Sondervermögen Heinrich-Behrens-Stiftung	730 T€	730 T€	730 T€	730 T€	730 T€
Fehlbeträge nach §182 "Behrens-Erlass"	-25.969 T€	-25.969 T€	-25.969 T€	-25.969 T€	-25.969 T€
lfd. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.108 T€	-18.874 T€	-31.885 T€	-37.201 T€	-40.503 T€
Sonderposten	40.718 T€	44.734 T€	47.434 T€	47.348 T€	45.856 T€
Nettoposition	176.191 T€	161.333 T€	132.147 T€	94.861 T€	52.865 T€

Für die Jahre der Haushaltsplanung wird unterstellt, dass die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses zunächst mit der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Zur weiteren Herstellung des Haushaltsausgleichs wird im Weiteren davon ausgegangen, dass die verbleibenden Fehlbeträge aus 2027 auch mit der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Für das Jahresergebnis 2028 steht dann nur noch ein Überschuss von 1.251 T€ zur Verfügung. Die HSK-Pflicht wird daher erwartet.

Eine Reduzierung der „Fehlbeträge nach § 182 Behrens-Erlass“ ist in der mittelfristigen Finanzplanung ausgeschlossen. Auch perspektivisch ist nicht ersichtlich, wie ohne eine grundlegende erhebliche Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung eine Rückführung der Fehlbeträge gelingen soll.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, wie sich die Positionen innerhalb der Nettoposition in den negativen Zahlenbereich hinein entwickeln.



6. Zukünftige Entwicklung der Stadt Lehrte

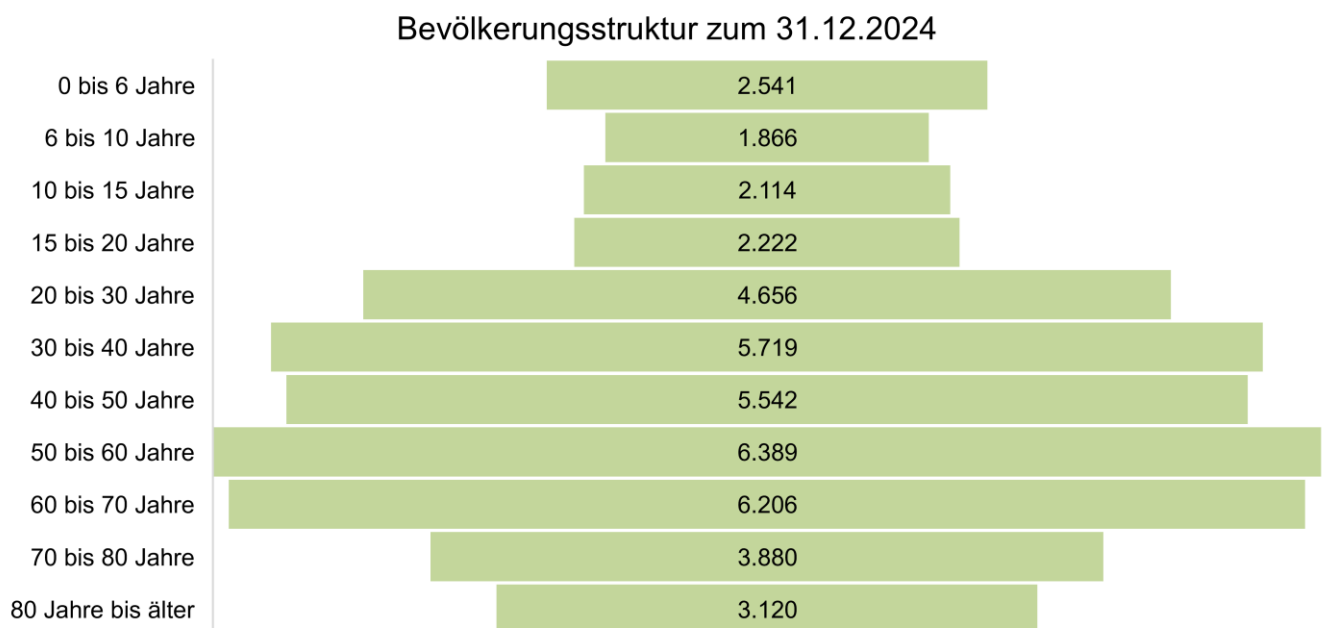
6.1 Ausblick auf die originäre Haushaltsentwicklung

Im Vorbericht soll auch der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune dargestellt werden (§ 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO).

Der Zensus 2022 erschwert zurzeit mehrjährige Vergleiche der Einwohner*innenzahlen. Aus den Daten zu der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches ist erkennbar, dass die Einwohner*innenzahlen zu den Stichtagen 30.06. der Jahre 2024 und 2025 leicht sinken. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier ein langfristiger Trend ablesen lässt.

Zur Stabilisierung und Stärkung der Bevölkerung sind Maßnahmen, wie u. a. das kommunale Baugebiet Steinwedel, geplant. Weiterhin wird auch die Tochtergesellschaft Lehrter Wohnungsbau GmbH eingesetzt, um den Bedarf an bezahlbaren Wohnraum zu decken.

Die Bevölkerungsstruktur lässt sich bei dem Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) zu einem anderen Stichtag (31.12. d. J.) für die Jahre 2022 bis 2024 ausweisen. Hier ist noch kein negativer Trend dargestellt (2022: 43.713 Einwohnende; 2023: 44.019 Einwohnende; 2024: 44.255 Einwohnende).



Zur Bedarfsanalyse können bereits veröffentlichte Ausführungen der verschiedenen Fachdienste genutzt werden.

So weist die Kita-Bedarfsplanung 2024 / 2025 (Vorlage 100/2024) noch Bedarf von sechs Krippen- sowie zwei Kindergartengruppen aus. Der Bedarf konnte im Vergleich zur Bedarfsplanung 2020 / 2021 durch geeignete Maßnahmen stark verringert werden, ist jedoch noch nicht vollends

gedeckt. Die Erweiterung der Betreuungslandschaft ist noch im Prozess und muss weiterverfolgt werden. Dies wird zusätzliche Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsplanungen haben.

Aus der Entwicklung der Geburtenzahlen und den sinkenden Kinderzahlen der Altersstufe 0 bis 6 Jahre lässt sich feststellen, dass grundsätzlich und gesamt betrachtet sukzessive weniger Kinder eingeschult werden. Hierdurch kann langfristig von sinkenden Schüler*innenzahlen ausgegangen werden. Aus Einschätzungen des zuständigen Fachdienstes ist es eine legitime Prognose, dass im Vergleich der Einschulungen 2024 / 2025 zu 2030 / 2031 die einzuschulenden Schüler*innen von 502 auf ca. 400 Schüler*innen sinken werden.

Diese Entwicklung wird sich zunächst auf die Grundschulen auswirken. Hier ist davon auszugehen, dass unterschiedliche Ausprägungen der Entwicklung je Standort zu prüfen sind. Jüngst wurde dies auch beim Raumprogramm für die Grundschule Sievershausen umgesetzt.

In der weitergehenden Prognose werden auch zeitversetzt die weiterführenden Schulen betroffen sein. Diese Entwicklung wurde bei den großen geplanten Schulneubauten in Süd und Mitte bereits berücksichtigt, so dass diese weiterhin als bedarfsgerecht eingeschätzt werden.

Mit Blick auf die Bevölkerungsstatistik und den Daten, die in diesem Vorbericht zusammengetragen wurden, liegt ein finanzpolitischer Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der Altersgruppen 0 bis 20 Jahre (Kinderbetreuung, Bildung, Jugendhilfe).

Die Bevölkerungsgruppe der Senior*innen ist im Vergleich deutlich unterrepräsentiert. Zum Stichtag 31.12.2024 lebten 9.748 Personen in Lehrte, die älter als 65 Jahre waren. Dies sind 22,03 % der Einwohnenden. Zählt man die Altersgruppe der Senior*innen bereits ab einem Alter von 60 Jahren, beträgt der prozentuale Anteil sogar 29,84 %.

Diese demografische Entwicklung bedeutet Herausforderungen – aber auch Chancen. Denn das Älterwerden ist nicht nur ein Prozess, den es zu begleiten gilt. Es ist auch eine Phase des Lebens, die Potenziale birgt – für Engagement, für Teilhabe und für Gemeinschaft.

Es stellen sich dabei verschiedene Fragen, insbesondere:

- Wie kann die Stadt Lehrte dieser Verantwortung ggf. durch Umverteilung von Ressourcen langfristig gerecht werden?
- Wie kann ein gutes, selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglicht werden – mitten in unserer Stadt, eingebettet in ein soziales Miteinander?

Im zuständigen Fachdienst gibt es bereits konkrete Ideen und Planungen, wie dieser Wandel aktiv gestaltet werden könnte. Es braucht Räume der Begegnungen für Senior*innen mit sozialen Interaktionen, regelmäßigen Aktivitäten und Unterstützungsangeboten, die den Alltag erleichtern. Hierbei geht es um mehr als Barrierefreiheit und Pflegestrukturen – es geht um Teilhabe, um Würde, um Lebensqualität.

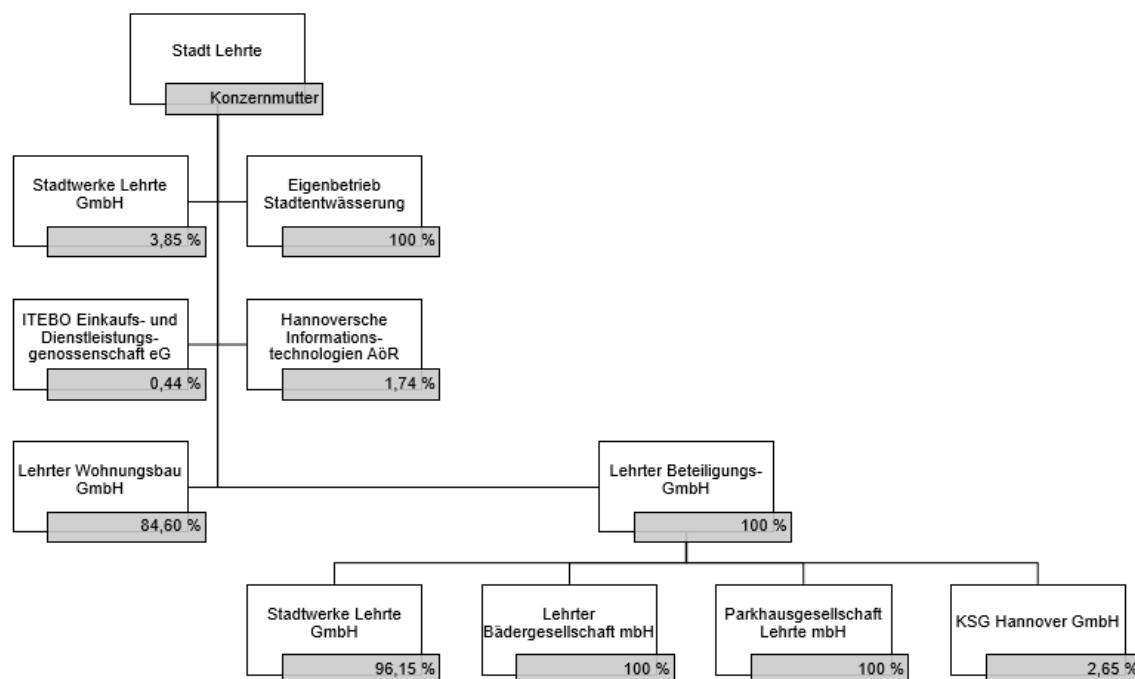
Sukzessive wird auch der Investitionsstau bei den Feuerwehrgerätehäusern umgesetzt. Zum Teil können die Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse lediglich durch einen Neubau gelöst werden, an anderer Stelle sind zumindest Anbauten oder Renovierungen vorgesehen. Aufgrund der Masse an Baumaßnahmen kann nicht zeitgleich mit allen Feuerwehrgerätehäusern gleichzeitig begonnen werden.

Zusätzlicher Raumbedarf für zusätzliches Personal besteht darüber hinaus für die Verwaltung. Die Schaffung von weiteren Stellen verstärkt den Bedarf. Auch im Jahr 2025 wurden weitere externe Räumlichkeiten angemietet. Dadurch hat sich zwar die räumliche Situation etwas entspannt, die Anmietungen haben jedoch den Nachteil, dass die Stadtverwaltung nicht mehr zentral an einer Stelle gelegen ist. Erweiterungen am Rathaus sind aufgrund denkmalschutzrechtlicher Hindernisse schwierig und zeitnah nicht zu realisieren. Nichtsdestotrotz sind am Rathaus kostenintensive Reparaturen fällig, die durch den Denkmalschutz bedeutend erschwert werden. Weitere Reparaturen sind ebenfalls erforderlich und müssen zeitnah erfolgen, um das Gebäude langfristig als Standort für die Verwaltung sichern zu können.

Wie die Fülle der Herausforderungen mit der gesetzlichen Vorgabe eines Haushaltsausgleichs dargestellt werden soll, ist eine große und unbeantwortete Frage. Ohne die Unterstützung des Bundes und des Landes wird dies nicht möglich sein. Wichtig ist hier, dass diese Hilfe im Ergebnishaushalt benötigt wird. Förderprogramme, die nur auf investive Maßnahmen ausgerichtet sind, sind in der Wirkung der Pressemitteilung deutlich größer als in der tatsächlichen Wirkung auf unsere finanziell angespannte Situation.

6.2 Ausblick im Hinblick auf den „Konzern Stadt Lehrte“

Der „Konzern Stadt Lehrte“ ist aktuell folgendermaßen organisiert:



Im Folgenden wird sich auf die direkten und indirekten Mehrheitsbeteiligungen konzentriert, da diese aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung Einfluss auf den Haushalt der Stadt Lehrte haben können.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEL) hat zum 01.01.2023 wieder selbst die Betriebsführung übernommen. Bis zum 31.12.2022 lag diese bei der Stadtwerke Lehrte GmbH. Somit nimmt

die SEL seit dem Jahr 2023 wieder die Investitionen und deren Finanzierung auf eigene Rechnung vor. Diese werden in dem Jahresabschluss der SEL aufgeführt. Im Haushalt der Stadt Lehrte sind für den Eigenbetrieb lediglich Haushaltsmittel für hoheitliche Aufgaben eingeplant. Im Übrigen stellt die SEL ihren eigenen Wirtschaftsplan auf.

Die wesentliche Aufgabe der SEL ist weiterhin die kostendeckende Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Lehrte. Kostenentwicklungen im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Aufgabe werden mittels Kalkulation bei den zukünftigen Abwassergebühren berücksichtigt. Insoweit sind mit dem Geschäftsbetrieb keine wesentlichen Chancen und Risiken verbunden.

Lehrter Wohnungsbau GmbH:

Die Nachfrage in der Stadt Lehrte nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist hoch. Die Geschäftsstrategie der Lehrter Wohnungsbau GmbH (LWB) ist nicht auf möglichst hohe Mieten und hohe kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern orientiert sich vielmehr an einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bestände mit zufriedenen Mietenden, bezahlbarem Wohnraum und guten Nachbarschaften. Die Entwicklung des Unternehmens kann als positiv beurteilt werden. Durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum ist nicht mit Leerständen und somit einem gesicherten Liquiditätszufluss zu rechnen.

Im Jahr 2024 hat die Stadt Lehrte die Anteile an der Gesellschaft von der Lehrter Beteiligungs-GmbH übernommen. Auf Jahresgewinne der LWB erhält die Stadt Lehrte als Gesellschafterin Dividendenzahlungen.

Lehrter Beteiligungs-GmbH:

Die Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG) ist die Holding der Stadt Lehrte, in der wesentliche Unternehmensbeteiligungen gebündelt sind. So hält die LBG jeweils 100 % der Anteile an der Lehrter Bädergesellschaft mbH (Bädergesellschaft) und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Parkhausgesellschaft) sowie darüber hinaus 96,15 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH (Stadtwerke).

Die der LBG übertragene Aufgabe ist hierbei insbesondere der Verlustausgleich der oben genannten Gesellschaften. Zu diesem Zweck wurde mit den drei genannten Gesellschaften jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Diese Ergebnisabführungsverträge haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die von den Stadtwerken erzielten Gewinne die Verluste der Bädergesellschaft und der Parkhausgesellschaft ausgleichen konnten. Dieses Konstrukt hat sich lange erfolgreich selbst getragen, macht aber auch deutlich, dass die LBG finanziell sehr stark abhängig von den Jahresergebnissen der Stadtwerke und somit auch von der Entwicklung auf dem Energiemarkt ist.

Für die Stadtwerke besteht auf längere Sicht wegen der Energiewende das größte Risiko in dem schwindenden Gasabsatz. Der Ausstieg aus der Gasversorgung erfordert die Erweiterung des Geschäftsbereiches durch neue Wärmeangebote in Form von leistungsgebundener Wärme und elektrischer Wärme. Die Unternehmensstrategie beleuchtet diese Situation und gibt einen Fahrplan vor. Dadurch sind hohe Investitionen in Strom- und Wärmenetze erforderlich, die eine gesicherte Finanzierung voraussetzen. Zwar sind in den Folgejahren wieder Jahresüberschüsse eingeplant, die die Verluste der Bädergesellschaft und der Parkhausgesellschaft ausgleichen

könnten, allerdings benötigen die Stadtwerke selbst finanzielle Mittel, um die erforderlichen Investitionen tätigen zu können.

Die Bädergesellschaft betreibt das Hallen- und Freibad in Lehrte sowie das Waldbad in Arpke. Mit den Bädern werden, wie bei kommunalen Bädern üblich, Verluste erzielt. Bei den derzeit gegebenen Bedingungen gibt es kaum Möglichkeiten, Einsparpotenziale zu verwirklichen. Aufgrund des Alters der Anlagen ist jederzeit mit Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen. Auch der Fachkräftemangel im Bereich der Bäder macht der Gesellschaft zu schaffen und könnte zu eingeschränkten Öffnungszeiten führen. Eine Anhebung der Eintrittspreise hat im Jahr 2024 stattgefunden, weitere Potenziale werden derzeit nicht gesehen.

Die Planungen der Stadt Lehrte bzw. der Bädergesellschaft zur Neugestaltung des Schwimmbades in der Kernstadt sind nach wie vor in politischer Beratung. Dabei wurden verschiedene mögliche Varianten vorgestellt, die sich größtenteils auf ein gemeinwohlorientiertes Angebot beschränken. Der Neubau eines Gebäudes wäre nur durch Kreditfinanzierung möglich, was sich aufgrund der regelmäßigen Verluste der Bädergesellschaft schwierig gestalten dürfte. Inwieweit die Stadt Lehrte aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs und der fehlenden dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit „aushelfen“ kann ist fraglich. Zur Sicherstellung weiterer Planungsleistungen wurde im Haushaltsplan ein Investitionszuschuss i. H. v. 2.000 T€ eingestellt. Die Auszahlung steht unter Vorbehalt gleichhoher Einzahlungen aus Fördermitteln der sog. Sportmilliarde.

Die Parkhausgesellschaft betreibt ein selbst errichtetes Parkhaus am Bahnhof der Stadt Lehrte mit insgesamt 354 Stellplätzen. Aufgrund ihrer Zweckbestimmung erzielt auch diese Gesellschaft regelmäßig Verluste, die die LBG ausgleichen muss. Das Angebot im Parkhaus wurde durch das Aufstellen von Ladesäulen und Carsharing-Angebote erweitert. Auch durch das Deutschlandticket wird eine höhere Auslastung erwartet. Allerdings ergaben diese Maßnahmen keinen Jahresüberschuss. Zum Geschäftsjahr 2025 wurden die Parkgebühren angepasst, was zumindest zu einer leichten Verbesserung des Jahresergebnisses führen dürfte. Darüber hinaus plant die Parkhausgesellschaft, zum Geschäftsjahr 2026 den Betrieb der vorhandenen Ladesäulen im Gebiet der Stadt Lehrte von den Stadtwerken zu übernehmen. Dies wird ebenfalls Einfluss auf die künftigen Jahresergebnisse haben, was stark von der jeweiligen Nutzung abhängt. Eine Aufgabe des Parkhauses ist aus verkehrs- und klimapolitischen Gründen derzeit nicht erstrebenswert.

All diese Entwicklungen machen deutlich, dass die Stadt Lehrte den Betrieb ihrer Beteiligungen mit finanziellen Mitteln unterstützen müssen, insbesondere wenn die Stadtwerke ihre eigenen Mittel für erhebliche Investitionen benötigen. Dadurch sind im Konzern der LBG liquide Mittel erforderlich, um den Verlustausgleich der Bäder- und Parkhausgesellschaft sicherstellen zu können. Im Haushaltsplan 2026 / 2027 sind hierfür jeweils pro Jahr rd. 2 Mio. € eingeplant. Ob und wie lange die Stadt Lehrte dies fortführen kann, bedarf einer intensiven Begleitung und einer kritischen Beurteilung, ob und in welchem Umfang die Gesellschaftszwecke der Unternehmen fortgesetzt werden sollen.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Der Doppelhaushalt 2026 / 2027 der Stadt Lehrte steht unter dem Eindruck erheblicher finanzieller Herausforderungen. Die geplanten Haushaltsjahre weisen hohe Fehlbeträge auf, die jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre formal ausgeglichen werden können. Diese Rücklagen sind jedoch endlich, und die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen: Die Einnahmen – insbesondere aus Steuern und Zuwendungen – steigen nicht im gleichen Maße wie die Ausgaben. Das Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen wächst kontinuierlich, was die finanzielle Situation der Stadt zunehmend verschärft.

Die größten Ausgabenposten sind Transferaufwendungen (z. B. für Jugendhilfe, Kindertagesstätten und soziale Leistungen), Personalaufwendungen sowie Investitionen, insbesondere in Bildung, Kinderbetreuung und Infrastruktur. Um die notwendigen Investitionen zu finanzieren, muss die Stadt immer mehr Kredite aufnehmen. Die Verschuldung steigt dadurch langfristig stark an und erreicht bis 2030 voraussichtlich einen historischen Höchststand. Auch die Liquiditätslage verschlechtert sich deutlich: Bereits ab 2026 werden hohe Liquiditätskredite benötigt, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Entwicklung ist nicht nur in Lehrte, sondern in vielen Kommunen Niedersachsens zu beobachten.

Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung sowie an die Qualität öffentlicher Dienstleistungen. Die Umsetzung dieser Anforderungen ist jedoch angesichts der angespannten Haushaltslage nur schwer möglich. Ohne eine konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips – also der vollständigen Finanzierung übertragener Aufgaben durch Bund und Land – und ohne zusätzliche Unterstützung von außen wird ein nachhaltiger Haushaltsausgleich nicht erreichbar sein.

Demografische Veränderungen verschärfen die Situation zusätzlich. Die Einwohnendenzahl stagniert oder sinkt leicht, während der Anteil älterer Menschen zunimmt. Das stellt die Stadt vor neue Aufgaben, etwa bei der Seniorenarbeit, während gleichzeitig die Nachfrage nach Kinderbetreuung und Bildungsangeboten mittelfristig zurückgehen könnte. Die Stadt muss daher flexibel auf diese Veränderungen reagieren und ihre Ressourcen gezielt einsetzen.

Der Haushalt ist zwar formal genehmigungsfähig, aber die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt kann rechnerisch nicht mehr festgestellt werden. Die Stadt Lehrte steht vor der Aufgabe, ihre Ausgaben zu konsolidieren, Einnahmen zu stärken und die Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv zu gestalten. Die kommenden Jahre erfordern eine kritische Begleitung, politische Priorisierung und innovative Lösungen, um die kommunalen Aufgaben weiterhin bedarfsorientiert erfüllen zu können. Ohne grundlegende Reformen und eine stärkere Unterstützung durch Bund und Land droht die Gefahr, dass die Stadt ihre Aufgaben langfristig nicht mehr im bisherigen Umfang wahrnehmen kann.

Lehrte, den 26.03.2026

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Lange

Erste Stadträtin Lange

Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2023

	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
<u>A K T I V A</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>P A S S I V A</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

Prüße

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

Begünstigter: **Lehrter Parkhausgesellschaft mbH**

• Ratsbeschluss vom 22.06.2016 (Ausfallbürgschaft)	1.142.856 €
-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Die im Haushalt 2025 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für den Bau des Schulzentrums Lehrte-Mitte in Höhe von insgesamt 75 Mio. € wird nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine neue Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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	-	15.345.900,00	3.065.000,00	0,00	0,00
2027	-	-	24.322.800,00	22.250.000,00	25.550.000,00
Insgesamt	41.978.400,00	45.095.900,00	52.437.800,00	22.250.000,00	25.550.000,00
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (unter Berücksichtigung von offenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren)	64.235.700,00	70.721.600,00	41.692.600,00	29.819.600,00	33.708.200,00

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2026 -Euro-	2027 -Euro-
220015	MTW Aligse	130.000	
220016	MLF Aligse		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
240038	GS Hämelerwald/Sievershausen Sprunggrube		35.000
280029	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	3.600.000	

200063	Schultoilettensanierung FD 4.3		250.000
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3		65.000.000
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
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€	92.586 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.262 T€	92.586 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€	3.109 T€
4. Transferverbindlichkeiten	964 T€	729 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.207 T€	5.352 T€
Schulden insgesamt	57.174 T€	101.776 T€

Haushalts- und Budgetvermerke

Gültigkeit ab 01.01.2026

Inhalt

1. Vorbemerkungen	68
2. Bildung von Budgets	68
3. Verantwortlichkeiten	69
4. Deckungsregelungen	70
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	71
6. Zeitliche Übertragbarkeit	72
7. Anpassungen und besondere Situationen	72
8. Berichtswesen	73
9. Anlagen	73

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: Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konten 443111)
- 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 (Konten 4411)
- 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
- Fachdienst Kinder und Jugend:
 - Sachgebiet „Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit“:
 - a) Produkte 36320 (Konten 426100, 426101, 427100, 433135, 433142, 443100, 443101, 443102, 443118) und 41200
 - b) Produkte 36220, 36250, 36310, 36601 und 36602
 - Sachgebiete „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ und „Soziale Dienste“:
 - a) Produkte 34100, 36310 (Konten 427122, 433183) 36320 (alle übrigen Konten), 36330, 36340, 36350, 36360 und 36390
- Fachdienst Kinderbetreuung: jedes Produkt einer Kindertagesstätte (36501 – 36515), 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
 - Im Produkt 53100: Konten 314701 und 314702 mit 426101. Mindererträge auf den Konten 314701 und 314702 müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen auf dem Konto 426101 führen (negative Zweckbindung gem. § 18 Abs. 1 S. 4 KomHKVO)

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

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21101 GS Lehrte-Süd

21101.421102

21101.422102

21101.422202

21101.424102

21101.427102

21101.443102

21101.443108

36701.427161

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21102 GS An der Masch

21102.421102

21102.422102

21102.422202

21102.424102

21102.427102

21102.443102

21102.443108

36701.427162

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21103 St.-Bernward-Schule

21103.421102

21103.422102

21103.422202

21103.424102

21103.427102

21103.443102

21103.443108

36701.427163

Deckungskreis: 0244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21104 Albert-Schweitzer-Schule

21104.421102

21104.422102

21104.422202

21104.424102

21104.427102

21104.443102

21104.443108

36701.427164

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21105 GS Ahlten

21105.422102

21105.422202

21105.424102

21105.427102

21105.443102

21105.443108

36701.427165

Deckungskreis: 0264

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21106 Aueschule

Verlässliche GS Aligse und

Steinwedel

21106.421102

21106.422102

21106.422202

21106.424102

21106.427102

21106.443102

21106.443108

36701.427166

Deckungskreis: 0274

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21107 GS Arpke

21107.421102

21107.422102

21107.422202

21107.424102

21107.427102

21107.443102

21107.443108

36701.427167

Deckungskreis: 0284

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21108 GS Hämelerwald/

Sievershausen

21108.421102

21108.422102

21108.422202

21108.424102

21108.427102

21108.443102

21108.443108

21108.443119

36701.427168

Deckungskreis: 0294

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21109 GS Immensen

21109.421100

21109.421102

21109.422102

21109.422202

21109.424102

21109.427102

21109.443102

21109.443108

36701.427169

Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21110 GS Sievershausen

21110.421102

21110.422102

21110.422202

21110.424102

21110.427102

21110.443102

21110.443108

Deckungskreis: 0314

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21200 Hauptschule Lehrte

21200.422102

21200.422202

21200.424102

21200.427102

21200.443102

21200.443108

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21500 Realschule Lehrte

21500.421102

21500.422102

21500.422202

21500.424102

21500.427102

21500.443102

21500.443108

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21700 Gymnasium Lehrte

21700.421102

21700.422102

21700.422202

21700.424100

21700.424102

21700.427102

21700.443102

21700.443108

Deckungskreis: 0354

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21800 IGS Lehrte

21800.421102

21800.422102

21800.422202

21800.424100

21800.424102

21800.427102

21800.443102

21800.443108

Deckungskreis: 0358

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 21601 Oberschule Lehrte-Ost

21601.421102

21601.422102

21601.422202

21601.424102

21601.427102

21601.443102

21601.443108

Deckungskreis: 0691

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 365011 Kita Hohnhorstweg

36501.421100

36501.422100

36501.422200

36501.423100

36501.424100

36501.426100

36501.426107

36501.427100

36501.433188

36501.443100

36501.443103

36501.444100

36501.445100

Deckungskreis: 0701

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 365021 Kita Marktstraße

36502.421100

36502.422100

36502.422200

36502.423100

36502.424100

36502.426100

36502.426107

36502.427100

36502.427114

36502.433188
36502.443100
36502.443103
36502.444100

Deckungskreis: 0721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365041 Kita Dürerring
36504.421100
36504.422100
36504.422200
36504.423100
36504.424100
36504.426100
36504.426107
36504.427100
36504.433188
36504.443100
36504.444100

Deckungskreis: 0731

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365051 Kita Drosselweg
36505.421100
36505.422100
36505.422200
36505.423100
36505.424100
36505.426100
36505.426107
36505.427100
36505.433188
36505.443100
36505.443103
36505.444100

Deckungskreis: 0741

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365061 Kita Ahlten -
Maschwiesen
36506.421100
36506.422100
36506.422200
36506.423100
36506.424100
36506.426100
36506.426107
36506.427100
36506.427114
36506.433188
36506.443100
36506.444100

Deckungskreis: 0751

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365071 Kita Ahlten -
Saturnring
36507.421100
36507.422100
36507.422200
36507.423100
36507.424100
36507.426100
36507.426107
36507.427100
36507.433188
36507.443100
36507.444100

Deckungskreis: 0761

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365081 Kita Aligse
36508.421100
36508.422100
36508.422200
36508.423100
36508.424100
36508.426100
36508.426107
36508.427100
36508.433188
36508.443100
36508.444100
36508.445100

Deckungskreis: 0771

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365091 Kita Arpke
36509.421100
36509.422100
36509.422200
36509.423100
36509.424100
36509.426100
36509.426107
36509.427100
36509.433188
36509.443100
36509.444100

Deckungskreis: 0781

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365101 Kita Hämelerwald
36510.421100
36510.422100
36510.422200
36510.423100
36510.424100
36510.426100
36510.426107
36510.427100
36510.433188
36510.443100
36510.444100
36510.445100

Deckungskreis: 0791

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365111 Kita Immensen-
Arpke
36511.421100
36511.422100
36511.422200
36511.423100
36511.424100
36511.426100
36511.426107
36511.427100
36511.427114
36511.433188
36511.443100
36511.444100

Deckungskreis: 0801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365121 Kita Sievershausen
36512.421100
36512.422100
36512.422200

36512.423100
36512.424100
36512.426100
36512.426107
36512.427100
36512.433188
36512.442901
36512.443100
36512.444100

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle StU - ErgHH
11101.421100
11101.422100
11101.422200
11101.424100
11101.427100
11101.431700
11101.431800
11101.431801
11101.431802
11101.442100
11101.443100
11101.444100
11101.445800
11107.421100
11107.427100
11107.427123
11107.431800
11107.442900
11107.443100
57100.421266
57100.423100
57100.427100
57100.431700
57100.431800
57100.442900
57100.443100

Deckungskreis: 1181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365141 - Kita Immensen-
Arpke II
36514.421100
36514.422100
36514.422200
36514.423100
36514.424100
36514.427100
36514.443100

Deckungskreis: 1200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 1.2 - ErgHH
11101.421110
11101.422110
11101.422210
11101.443110
11102.421110
11102.422110
11102.422210
11102.424110
11102.427100
11102.443100
11102.443110
11103.421110
11103.422210
11103.443110
11104.443110

11105.421110	11120.445500	26102.443110
11105.422110	12100.421110	27200.422210
11105.422210	12100.443110	27200.443110
11105.443110	12201.421110	28100.422210
11106.421110	12201.422110	28100.443110
11106.422110	12201.422210	31150.443110
11106.422210	12201.443110	31180.443110
11106.443110	12202.421110	31190.421110
11107.421110	12202.422110	31190.422210
11107.422110	12202.422210	31190.443110
11107.422210	12202.443110	31510.421110
11107.443110	12203.422110	31510.422210
11108.421110	12203.422210	31510.443110
11108.422110	12203.443110	31520.421110
11108.422210	12204.421110	31520.422110
11108.443110	12204.422110	31520.422210
11109.421110	12204.422210	31520.443110
11109.422110	12204.443110	31540.421110
11109.422210	12600.422210	31540.422110
11109.443110	12600.443110	31540.422210
11110.422110	12800.443110	31540.443110
11110.422210	21101.422210	31550.443110
11110.443110	21101.443110	34100.421110
11111.421110	21102.422210	34100.422110
11111.422110	21102.443110	34100.422210
11111.422210	21103.421110	34100.443110
11111.443110	21103.422210	34600.421110
11112.421110	21103.443110	34600.422210
11112.422210	21104.422210	34600.443110
11112.443110	21104.443110	35100.443110
11113.421110	21105.422210	36110.421110
11113.422110	21105.443110	36110.422110
11113.422210	21106.421110	36110.422210
11113.443110	21106.422210	36110.443110
11114.421110	21106.443110	36120.421110
11114.422100	21107.421110	36120.422110
11114.422110	21107.422210	36120.422210
11114.422210	21107.443110	36120.443110
11114.423100	21108.421110	36220.443110
11114.423200	21108.422110	36250.422110
11114.424100	21108.422210	36250.422210
11114.424110	21108.443110	36250.443110
11114.425100	21109.422210	36310.443110
11114.426100	21109.443110	36320.422110
11114.426101	21110.422210	36320.422210
11114.427100	21110.443110	36320.443110
11114.441101	21200.422210	36330.421110
11114.441102	21200.443110	36330.422110
11114.441103	21500.422110	36330.422210
11114.441104	21500.422210	36330.443110
11114.442900	21500.443110	36340.422210
11114.443100	21601.422210	36340.443110
11114.443110	21601.443110	36350.421110
11114.443120	21700.421110	36350.422110
11114.444100	21700.422210	36350.422210
11114.445200	21700.443110	36350.443110
11114.448200	21800.422210	36360.422210
11116.421110	21800.443110	36360.443110
11116.422210	22100.422210	36362.443110
11116.443110	22100.443110	36390.421110
11118.421110	24100.443110	36390.422110
11118.422210	24300.421110	36390.422210
11118.443110	24300.422110	36390.443110
11119.421110	24300.422210	36501.422210
11119.422210	24300.443110	36501.443110
11119.443110	25200.421110	36502.422210
11120.422200	25200.422210	36502.443110
11120.427100	25200.443110	36503.422210
11120.443100	26101.443110	36504.422210
11120.443110	26102.422210	36504.443110

36505.422210	57305.443110	61200.459100
36505.443110		61200.462100
36506.422210	<u>Deckungskreis: 1201</u>	<u>Deckungskreis: 1402</u>
36506.443110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36507.422110	Budget 365151 - Kita mit	Budget FD 1.4 - Produkt 61100 -
36507.422210	Familienzentrum	ErgHH
36507.443110	36515.421100	61100.301100
36508.421110	36515.422100	61100.301200
36508.443110	36515.422200	61100.301300
36509.422210	36515.423100	61100.302100
36509.443110	36515.424100	61100.302200
36510.421110	36515.427100	61100.303100
36510.422210	36515.433188	61100.303200
36510.443110	36515.443100	61100.311100
36511.422210	36515.444100	61100.313100
36511.443110		61100.434100
36512.422210	<u>Deckungskreis: 1202</u>	61100.437100
36512.443110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	61100.437210
36514.422210	Budget FD 1.5 - IKT - ErgHH	
36515.422210	11113.422100	
36590.443110	11113.422200	<u>Deckungskreis: 2100</u>
36591.443110	11113.423100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36601.422210	11113.426100	Budget Stabstelle RA - ErgHH
36601.443110	11113.427100	11117.443100
36602.422210	11113.443100	
36602.443110		<u>Deckungskreis: 2200</u>
41200.443110	<u>Deckungskreis: 1300</u>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
42100.443110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Budget FD 2.2 - ErgHH
42401.422210	Budget FD 1.3 - ErgHH	12201.421100
42401.443110	11105.402109	12201.422200
51100.421110	11105.426101	12201.423100
51100.422110	11105.426105	12201.423103
51100.422210	11105.427100	12201.424100
51100.443110	11105.431300	12201.425100
52100.421110	11105.431600	12201.425101
52100.422110	11105.443100	12201.426100
52100.422210	11105.448200	12201.427100
52100.443110	57302.448200	12201.427115
52220.443110		12201.431800
52301.443110	<u>Deckungskreis: 1400</u>	12201.442900
54100.421110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12201.443100
54100.422110	Budget FD 1.4 - ErgHH	12800.421200
54100.422210	11108.443100	12800.422100
54100.443110	11109.443100	12800.422200
54501.443110	11109.443109	12800.422210
55101.421110	11109.444100	12800.424100
55101.422110	11110.421100	12800.426100
55101.422210	11110.421200	12800.427100
55101.443110	11110.423100	12800.443100
55102.443110	11110.424100	31520.421100
55300.421110	11110.427100	31520.422100
55300.422210	11110.443100	31520.422200
55300.443110	11110.445800	31520.424100
55400.422110	11115.431800	31520.427100
55400.443110	11115.443100	31540.421100
56100.421110	11115.451500	31540.422100
56100.422210	52220.423100	31540.422200
56100.443110	52220.443100	31540.424100
57100.422210	61200.451700	31540.427100
57100.443110	61200.451800	31540.443100
57301.443100	61200.452100	31550.421100
57301.444100		31550.422100
57301.451000		31550.422200
57302.421110	<u>Deckungskreis: 1401</u>	31550.423100
57302.422110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	31550.424100
57302.422210	Budget FD 1.4 - Produkt 61200 -	31550.425100
57302.443110	ErgHH	31550.426100
57303.443110	61100.437200	31550.427100
57304.422210	61100.459200	31550.443100
57304.443110	61200.427100	31550.445700
	61200.443100	

31550.445800	21101.427103	21108.444100
57303.421100	21101.427104	21109.421200
57303.421200	21101.431800	21109.422100
57303.424100	21101.442902	21109.422200
	21101.444100	21109.423100
Deckungskreis: 2201	21102.422100	21109.424100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21102.422200	21109.427100
Budget FD 2.2 FW/ Werkstatt -	21102.423100	21109.427101
ErgHH	21102.424100	21109.427103
12600.421100	21102.427100	21109.427104
12600.421200	21102.427101	21110.422100
12600.422100	21102.427103	21110.422200
12600.422200	21102.427104	21110.423100
12600.423100	21102.442902	21110.424100
12600.424100	21103.422100	21110.427100
12600.425100	21103.423100	21110.427101
12600.426100	21103.427101	21110.427103
12600.426101	21103.427103	21110.427104
12600.426103	21103.427104	21110.449100
12600.427100	21103.442902	21200.421100
12600.427101	21103.444102	21200.422200
12600.431800	21104.422100	21200.423100
12600.442100	21104.423100	21200.427100
12600.443100	21104.424100	21200.427101
12600.443101	21104.427101	21200.431800
12600.443119	21104.427103	21200.442902
12600.444100	21104.427104	21200.443101
12600.445200	21104.442902	21200.443140
12600.445700	21104.444100	21500.421100
12600.445800	21105.421100	21500.422100
57304.421100	21105.421200	21500.423100
57304.421200	21105.422100	21500.427100
57304.422100	21105.422200	21500.427101
57304.422200	21105.423100	21500.431800
57304.422203	21105.424100	21500.442902
57304.423100	21105.427101	21500.443140
57304.424100	21105.427103	21600.421102
57304.425100	21105.427104	21600.422102
57304.426100	21105.442902	21600.422201
57304.426101	21105.448200	21600.422202
57304.426103	21106.421200	21600.423100
57304.427100	21106.422100	21600.424102
57304.427101	21106.422101	21600.427101
57304.431800	21106.422200	21600.427102
57304.442100	21106.423100	21600.431800
57304.443100	21106.424101	21600.443102
57304.443101	21106.427100	21601.421100
57304.444100	21106.427101	21601.421200
57304.445200	21106.427103	21601.422100
	21106.427104	21601.422200
Deckungskreis: 2300	21106.442902	21601.423100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21107.421100	21601.424100
Budget FD 2.3 - ErgHH	21107.421200	21601.427100
12100.427100	21107.422100	21601.427101
12100.443100	21107.423100	21700.421100
12100.445200	21107.424100	21700.421200
12202.427100	21107.427101	21700.422100
12202.443100	21107.427103	21700.422101
12202.445000	21107.427104	21700.423100
12202.445800	21108.421100	21700.423102
12203.427100	21108.421200	21700.425102
12203.443100	21108.422100	21700.427100
	21108.422200	21700.427101
Deckungskreis: 3100	21108.423100	21700.442902
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21108.424100	21700.443140
Budget FD 3.1 - ErgHH	21108.426102	21700.444100
21101.422100	21108.427101	21700.444102
21101.423100	21108.427103	21800.421100
21101.424100	21108.427104	21800.422100
21101.427101	21108.443100	21800.422101

21800.422200	27200.427100	36320.443118
21800.423100	27200.431800	41200.442900
21800.427100	27200.443100	41200.443101
21800.427101	27200.444100	
21800.431800	27300.431300	<u>Deckungskreis: 3201</u>
21800.442902	27300.431800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
21800.443100	27300.442900	Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,
21800.443140	28100.421100	Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH
22100.422102	28100.421200	Produkte 36220, 36250, 36310,
22100.423100	28100.422100	36601, 36602
22100.424102	28100.422200	36220.427100
22100.427100	28100.423100	36220.431800
22100.427101	28100.424100	36220.433180
22100.427102	28100.427100	36220.433181
22100.431800	28100.431700	36220.433182
22100.442902	28100.431800	36250.427100
22100.443102	28100.443100	36250.431800
24100.427100	36701.427100	36310.422200
24300.401940	36701.427101	36310.433184
24300.421100	36701.427103	36310.443112
24300.422100	36701.427104	36601.401950
24300.422200	36701.431800	36601.421100
24300.423100	42100.427100	36601.421200
24300.423200	42100.427110	36601.422100
24300.424100	42100.431800	36601.422200
24300.427100	42100.445800	36601.424100
24300.427101	42401.421100	36601.425100
24300.427102	42401.421119	36601.427100
24300.427103	42401.421200	36601.427113
24300.427107	42401.421209	36601.443100
24300.427111	42401.421219	36602.421100
24300.431800	42401.422100	36602.422100
24300.442900	42401.422119	36602.422200
24300.442902	42401.422200	36602.424100
24300.443100	42401.422209	36602.427100
24300.443108	42401.423100	36602.443100
24300.443140	42401.424100	
24300.444100	42401.424108	<u>Deckungskreis: 3202</u>
24300.445200	42401.424119	Typ: <i>echte und unechte</i>
25200.421100	42401.425100	<i>gegenseitige Deckung</i>
25200.422100	42401.426100	Budget FD 3.2 - SG Wirtschaftl
25200.423100	42401.427100	Jugendhilfe, Soziale Dienste -
25200.424100	42401.427118	ErgHH
25200.427100	42401.427119	34100.321100
25200.443100	42401.442900	34100.348100
25200.444100	42401.443100	34100.348200
26101.421100	42401.443119	34100.348202
26101.422100	52301.421100	36320.321100
26101.422200	52301.421200	36320.322300
26101.423100	52301.423100	36330.314200
26101.424100	52301.427100	36330.321300
26101.427100	52301.443100	36330.322100
26101.443100	57305.421100	36330.322300
26102.422100	57305.422100	36330.348200
26102.422200	57305.424100	36340.314100
26102.424100	57305.427100	36340.314107
26102.427100	57305.443100	36340.314106
26102.427118		36340.314200
26102.427119	<u>Deckungskreis: 3200</u>	36340.322100
26102.431800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36340.322300
26102.442900	Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,	36340.348200
26102.443100	Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH	36350.314200
27100.431300	Produkte 36320 + 41200	34100.433900
27100.431800	36320.426100	34100.448200
27200.421100	36320.426101	36310.427122
27200.422100	36320.433135	36310.433183
27200.422200	36320.433142	36320.427100
27200.423100	36320.443100	36320.433137
27200.424100	36320.443101	36320.433140
27200.426100	36320.443102	36320.433141

36320.433281	36110.431810	36506.443105
36320.433283	36110.431811	36506.443114
36320.433297	36110.431812	36507.422214
36320.443115	36110.431813	36507.426106
36320.445200	36110.431814	36507.427151
36330.427100	36110.431815	36507.443101
36330.433100	36110.431816	36507.443105
36330.433130	36110.431817	36507.443114
36330.433135	36110.431818	36508.426106
36330.433136	36110.431819	36508.427151
36330.433144	36110.431820	36508.443101
36330.433145	36110.431822	36508.443105
36330.433146	36110.431823	36508.443114
36330.433147	36110.431825	36509.426106
36330.433148	36110.431826	36509.427151
36330.433150	36110.431827	36509.443101
36330.433210	36110.431829	36509.443105
36330.433290	36110.431830	36509.443114
36330.433900	36110.431832	36510.422214
36330.445200	36110.431833	36510.426106
36340.433151	36110.431835	36510.427151
36340.433152	36110.433164	36510.443101
36340.433153	36110.433165	36510.443105
36340.433154	36110.433166	36510.443114
36340.433155	36110.433167	36511.426106
36340.433161	36110.433266	36511.427151
36340.433185	36110.433269	36511.443101
36340.433192	36110.442900	36511.443105
36340.433284	36110.443100	36511.443114
36340.433285	36110.443101	36512.426106
36340.433286	36110.443103	36512.427151
36340.433294	36110.443105	36512.443101
36340.433296	36110.443106	36512.443105
36340.445200	36110.445203	36512.443114
36340.448200	36110.445701	36513.427151
36350.433138	36110.445801	36514.427151
36350.433139	36120.422100	36515.427151
36360.426100	36120.431701	36590.427120
36360.427100	36120.431800	36590.431801
36360.427110	36120.433164	36590.431804
36360.433100	36120.433169	36590.431805
36360.433142	36120.433170	36590.431806
36360.442900	36120.433171	36590.431807
36360.443100	36120.433206	36590.431808
36360.443101	36120.433269	36590.431809
36360.443112	36120.445200	36590.431810
36360.444100	36501.426106	36590.431812
36390.426101	36501.427151	36590.431814
	36501.443101	36590.431815
	36501.443105	36590.431820
	36501.443114	36590.431821
	36502.426106	36590.431823
	36502.427151	36590.431826
	36502.443101	36590.431827
	36502.443105	36590.431829
	36502.443114	36590.431830
	36503.427151	36590.431832
	36504.426106	36590.431833
	36504.427151	36590.431835
	36504.443101	36590.431836
	36504.443105	36590.443100
	36504.443114	36590.443105
	36505.426106	36591.423100
	36505.427151	36591.424100
	36505.443101	36591.431700
	36505.443105	36591.431701
	36505.443114	36591.431702
	36506.426106	36591.431703
	36506.427151	36591.431704
	36506.443101	36591.431800

Deckungskreis: 3300

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget FD 3.3 - ErgHH

36110.401951

36110.401952

36110.422100

36110.424100

36110.426106

36110.427100

36110.427106

36110.427110

36110.431800

36110.431801

36110.431802

36110.431803

36110.431804

36110.431805

36110.431806

36110.431807

36110.431808

36110.431809

36591.433269
36591.433270
36591.433271

Deckungskreis: 3400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 3.4 - ErgHH

11119.426100
11119.427100
11119.427101
11119.427107
11119.431834
11119.443100
31190.422200
31190.425100
31190.427100
31190.442900
31190.445200
31510.421100
31510.422100
31510.422200
31510.423100
31510.423144
31510.424100
31510.427100
31510.431800
31510.443100
34600.433900
35100.421100
35100.422100
35100.422200
35100.426100
35100.427100
35100.427102
35100.427103
35100.427104
35100.427106
35100.427107
35100.431800
35100.431801
35100.433900
35100.443100
35100.443101
35100.443104

Deckungskreis: 4100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.1 - ErgHH

51100.422200
51100.424100
51100.427100
51100.431700
51100.431800
51100.443100
51100.443117
51100.443119

Deckungskreis: 4200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.2 - ErgHH

52100.427100
52100.443100
52100.445100
52100.445200

Deckungskreis: 4300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.3 - ErgHH

11111.421100
11111.421101

11111.421103
11111.421200
11111.422100
11111.422200
11111.423100
11111.424100
11111.424119
11111.425100
11111.426100
11111.427100
11111.448200
12600.421103
21800.421103
31530.421101
36511.421103
36590.421103

Deckungskreis: 4400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.4 - ErgHH

12204.423100
12204.424100
12204.425100
12204.427100
12204.443100
54100.421200
54100.422100
54100.422200
54100.423100
54100.424100
54100.426100
54100.427100
54100.429100
54100.431300
54100.431500
54100.431600
54100.431800
54100.442900
54100.443100
54100.444100
54100.445500
54100.448200
54100.459900
54500.424100
54501.421200
54501.427100
54800.421200
54800.427100

Deckungskreis: 4500

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.5 - ErgHH

55101.421200
55101.423100
55101.424100
55101.427100
55101.431800
55101.443100
55101.445800
55300.421100
55300.421200
55300.422100
55300.422200
55300.423100
55300.424100
55300.427100
55300.443100
55300.444100
55400.421100
55400.421200

55400.422200
55400.423100
55400.423101
55400.426100
55400.427100
55400.431300
55400.431800
55400.443100
56100.425100
56100.427100
56100.431800
56100.443100

Deckungskreis: 4600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.6 - ErgHH

57302.421100
57302.421200
57302.422100
57302.422200
57302.423100
57302.424100
57302.425100
57302.426100
57302.427100
57302.443100
57302.444100

Deckungskreis: 4700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 4.7 - ErgHH

53810.421200
53810.421201
53810.424100
53810.431300
53810.431800
53810.443100
53810.445500
55200.421200
55200.421201
55200.424100
55200.431300
55200.431800
55200.443100
55200.445500

Deckungskreis: 5100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabstelle PR - ErgHH

11103.426100
11103.427100
11103.443100

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Schwerbehinderten-
vertretung

11118.426100
11118.427100
11118.443100

Deckungskreis: 5200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabstelle GB - ErgHH

11106.421100
11106.424100
11106.426100
11106.427100
11106.427101
11106.427106

11106.427107
11106.431200
11106.431700
11106.431800
11106.431834
11106.443100
26102.427115

Deckungskreis: 5300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabstelle RPA - ErgHH
11112.501900

Deckungskreis: 5400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget FD 1.1 - ErgHH
11116.426100
11116.427100
11116.443100
11116.443107
11116.443113

Deckungskreis: 8000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240052
11111.787100 240052.1
21601.787100 240052.2

Deckungskreis: 8001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300291
54100.787200 300291.1
54100.787200 300291.2

Deckungskreis: 8002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300265
36110.781800 300265.3
36590.781800 300265.4
36590.781500 300265.7

Deckungskreis: 8003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300225
36110.781800 300225.1
36590.781800 300225.6
36590.781700 300225.7

Deckungskreis: 8004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280016
54100.787200 280016.2
54100.787200 280016.6
54501.787200 280016.8

Deckungskreis: 8005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200061
11110.782100 200061.2
11110.782100 200061.3
55400.782100 200061.7

Deckungskreis: 8006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300360
11111.787100 300360.1
42401.787200 300360.2
42401.787200 300360.3
24300.787200 300360.4
24300.787100 300360.5

21700.787200 300360.6
21700.787100 300360.7

Deckungskreis: 8007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240032
42401.787200 240032.1
42401.787100 240032.2
42401.787200 240032.3
42401.783110 240032.4
21601.787200 240032.5

Deckungskreis: 8008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300263
57304.783110 300263.1
57304.783110 300263.2
57304.783110 300263.3
57304.783110 300263.4
57304.783110 300263.5
57304.783110 300263.6

Deckungskreis: 8009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200191
12600.783110 200191.1
12600.783110 200191.2
12600.783110 200191.3
12600.783110 200191.4
12600.783110 200191.5
21800.787100 210066.1
28100.787100 210066.2

Deckungskreis: 8010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300395
21500.783110 300395.1
24300.783110 300395.2
21800.783110 300395.3

Deckungskreis: 8011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280018
12600.783110 240022.1
12600.783110 240022.2
36512.783110 280018.2
11111.783110 280018.3

Deckungskreis: 8012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300255
36601.783110 300255.1
36601.783110 300255.2
36601.783110 300255.3
36601.783110 300255.4
36601.783110 300255.5
36601.783110 300255.6

Deckungskreis: 8013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240053
42401.787200 300396.1
42401.787200 300396.2
24300.787200 300396.3
24300.787100 300396.4
21700.787200 300396.5
21700.787100 300396.6

Deckungskreis: 8014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240046
11111.787100 240046.1
11111.787100 240046.2

Deckungskreis: 8015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 290013
11111.787100 290013.1
11111.782100 290013.2
11111.782100 290013.3

Deckungskreis: 8016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300238
52301.787100 300238.3
52301.787100 300238.4
52301.787100 300238.5

Deckungskreis: 8017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300397
11113.783110 300397.1
11113.783110 300397.2
11113.783110 300397.3
11113.783110 300397.4
11113.783110 300397.5
11113.783110 300397.6
11113.783110 300397.7
11113.783110 300397.8
11113.783110 300397.9
11113.783110 300397.10
11113.783110 300397.11
11113.783110 300397.12
11113.783110 300397.13
11113.783110 300397.14
11113.783110 300397.15
11113.783110 300397.16
11113.783110 300397.17
11113.783110 300397.18
11113.783110 300397.19
11113.783110 300397.20
11113.783110 300397.21
11113.783110 300397.22
11113.783110 300397.23
11113.783110 300397.24
11113.785300 300397.25
11113.783110 300397.26
11113.783110 300397.27
11113.783110 300397.28
11113.783110 300397.29
11113.783110 300397.30
11113.783110 300397.31
11113.783110 300397.32
11113.783110 300397.33
11113.783110 300397.34
11113.783110 300397.35
11113.783110 300397.36
11113.783110 300397.37
11113.783110 300397.38
11113.783110 300397.39
11113.783110 300397.40
11113.783110 300397.41

Deckungskreis: 8018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200193
12600.783110 200193.1
12600.783110 200193.2

12600.787200 200193.3
12600.783110 200193.4
12600.783110 200193.5
12600.783110 200193.6
12600.783110 200193.7
12600.783110 200193.8
12600.783110 200193.9
12600.783110 200193.10
12600.783110 200193.11
12600.783110 200193.12
12600.783110 200193.13
12600.783110 200193.14
12600.783110 200193.15
12600.783110 200193.16
12600.783110 200193.17
12600.783110 200193.18
12600.783110 200193.19
12600.783110 200193.20
12600.783110 200193.21
12600.783110 200193.22
12600.783110 200193.23
12600.783110 200193.24
12600.783110 200193.25
12600.783110 200193.26
12600.783110 200193.27
12600.783110 200193.28
12600.783110 200193.29
12600.783110 200193.30
12600.783110 200193.31
12600.783110 200193.32

Deckungskreis: 8019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300400
57304.783110 300400.1
57304.783110 300400.2
57304.783110 300400.3

Deckungskreis: 8020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200194
11111.787100 200194.1
11111.787100 200194.2
11111.787100 200194.3
11111.783110 200194.4
11111.787100 200194.5
11111.787100 200194.6
11111.783110 200194.7
11111.787100 200194.8
11111.787300 200194.9
11111.787100 200194.10
21700.783110 200194.11
21700.783114 200194.12
11111.787100 200194.13
11111.787100 200194.14
21700.787100 200194.15
21107.787100 200194.16
36590.787100 200194.17
11111.787100 200194.18
21107.787100 200194.19
21108.787100 200194.20
36505.787100 200194.21
36502.787100 200194.22
36502.787100 200194.23
36502.787100 200194.24
36501.787100 200194.25
36501.787100 200194.26
36508.787100 200194.27
36511.787100 200194.28
36509.787100 200194.29

36510.787100 200194.30
21108.787100 200194.31
42401.787100 200194.32
55300.787300 200194.33
21601.783110 200194.34
21105.787100 200194.35
11111.787100 200194.36
21107.787100 200194.37
11111.787100 200194.38
21601.787100 200194.39
11111.787100 200194.40
11111.787100 200194.41
21101.787100 200194.42
11111.787100 200194.43
42401.787143 200194.44
21104.787100 200194.45

Deckungskreis: 8021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200195
54100.787100 200195.2
54100.783110 200195.3
54100.783110 200195.4
54100.787200 200195.6
54100.787200 200195.7
54100.787200 200195.8
54100.783110 200195.9
54501.787200 200195.10
54100.787200 200195.11
54100.787200 200195.12

Deckungskreis: 8022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300401
55101.787200 300401.1
55101.787200 300401.2
55101.783110 300401.3

Deckungskreis: 8023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200196
55300.787300 200196.1
55300.787300 200196.2
55300.787200 200196.3
55300.787200 200196.4
55300.787200 200196.5
55300.783110 200196.6
54100.787200 300303.1
54100.783110 300303.2

Deckungskreis: 8024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200197
57302.783110 200197.1
57302.783110 200197.2
57302.783110 200197.3
57302.783110 200197.4
57302.783110 200197.5
57302.783110 200197.6
57302.783110 200197.7
57302.783110 200197.8
57302.783110 200197.9
57302.783110 200197.10
57302.783110 200197.11
57302.783110 200197.12
57302.783110 200197.13
57302.783110 200197.14

Deckungskreis: 8025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200198
42401.783110 200198.1
42401.783110 200198.2
42401.787200 200198.3
42401.787200 200198.4
42401.783110 200198.5
42401.783110 200198.6

Deckungskreis: 8026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300402
36601.783110 300402.1
36602.783110 300402.2
36601.783110 300402.3
36601.787100 300402.4
36601.783110 300402.5
36601.783110 300402.6
36602.783110 300402.7

Deckungskreis: 8027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200199
21101.783110 200199.1
21101.783110 200199.2
21102.783110 200199.3
21104.783110 200199.4
21105.783110 200199.5
21105.783110 200199.6
21106.783110 200199.7
21108.783110 200199.8
21108.783110 200199.9
21109.783110 200199.10
21700.783110 200199.11
21700.783110 200199.12
21700.783110 200199.13
21800.783110 200199.14
21601.783110 200199.15
24300.783110 200199.16
21108.783110 200199.17
21102.783110 200199.18
21107.783110 200199.19
21106.783110 200199.20
21105.783110 200199.21
21107.783110 200199.22
21500.783110 200199.23
21106.783110 200199.24
21102.783110 200199.25
21700.783110 200199.26
24300.783110 200199.27
21108.783110 200199.28
42401.787100 250018.3
42401.787100 250018.4
21109.787200 250018.5
21109.787300 250018.6
42401.787100 250018.7

Deckungskreis: 8028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200200
36590.781801 200200.1
36590.781801 200200.2
36590.781801 200200.3
36590.781801 200200.4
36590.781801 200200.5
36590.781801 200200.6
36590.781801 200200.7
36501.783110 200200.8
36502.783110 200200.9

36506.783110 200200.10
36510.783110 200200.11
36590.781801 200200.12
36590.781801 200200.13
36512.783110 200200.14
36590.783110 200200.15
36590.783110 200200.16
36590.783110 200200.17
36590.783110 200200.18
36590.783110 200200.19
36590.783110 200200.20
36505.783110 200200.21
36511.783110 200200.22

Deckungskreis: 8029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300260

42401.787100 250035.3
21109.787200 250035.5
21109.787200 250035.6
12600.783110 300260.1
12600.783110 300260.2

Deckungskreis: 8030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280039

12600.783110 280039.1
12600.783110 280039.2
42401.787200 300250.1
42401.787100 300250.2
24300.787200 300250.3
21700.787200 300250.4

Deckungskreis: 8032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300358

36502.783110 300358.1
36502.781700 300358.2
36502.783110 300358.4

Deckungskreis: 8033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300325

26102.783110 300325.1
21700.783110 300325.2

Deckungskreis: 8034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300399

Deckungskreis: 8035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 290010

12600.783110 290010.1
12600.783110 290010.2

Deckungskreis: 8036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300329

12600.783110 300329.1
12600.783110 300329.2
12600.783110 300329.3
12600.783110 300329.4
12600.783110 300329.5

Deckungskreis: 8037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250037

42401.787200 250037.1
42401.787100 250037.2

21109.787200 250037.5
42401.787100 250037.6
21109.787200 250037.9

Deckungskreis: 8038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300284

11111.787100 300284.1
11111.787100 300284.2
11111.786534 300284.3

Deckungskreis: 8039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200160

54100.787200 200160.1
54100.787200 200160.2
11113.783110 300276.4

Deckungskreis: 8040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300405

12600.783110 300405.1
12600.783110 300405.2

Deckungskreis: 8041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200151

12600.787200 200130.2
57302.783110 200151.1
57302.783110 200151.2

Deckungskreis: 8042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250041

54100.787200 250041.1
54100.787200 250041.2

Deckungskreis: 8043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300419

21700.787100 300419.1
11111.787100 300419.2

Deckungskreis: 8044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250026

12201.783110 200171.3
42100.782100 250026.1
42100.782100 250026.2
42401.787200 250026.3
42401.787200 250026.4
42401.787200 250026.6
42401.783110 250026.7
42401.787200 250026.8
42401.787100 250026.9
42401.787100 250026.10
21109.787200 250026.12

Deckungskreis: 8045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240040

21107.783110 200111.3
21105.783110 200111.4
21106.783110 200111.5
54100.787200 240040.1
54100.787200 240040.2

Deckungskreis: 8049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300024

11113.783110 300024.2
11113.783110 300024.4

Deckungskreis: 8050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200003

54100.787200 100271.4
54100.787200 100271.14
55101.787200 100271.18
55101.787300 100271.20
11110.782100 200003.8
11110.782100 200003.10
11110.782100 200003.12
11110.782100 200003.14
11110.782100 200003.16
11110.782100 200003.18
11110.782100 200003.20
11110.782100 200003.22
11110.782100 200003.24
11110.782100 200003.28
11110.782100 200003.31
11110.782100 200003.32
11110.782100 200003.33
11110.782100 200003.34
11110.782100 200003.35
11110.782100 200003.37
11110.782100 200003.38
52220.782100 200003.39
52220.782100 200003.40
52220.782100 200003.41

Deckungskreis: 8051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300102

54100.787200 300102.2
54100.787200 300102.4

Deckungskreis: 8052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200001

11110.782100 200001.2
11110.782100 200001.4
11110.782100 200001.6

Deckungskreis: 8053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200005

11111.787100 200005.2
11111.782100 200005.4
24300.787100 200005.5
24300.782100 200005.6
21101.787100 200005.7
21102.787100 200005.8
21103.787100 200005.9
21104.787100 200005.10
21105.787100 200005.11
21106.787100 200005.12
21107.787100 200005.13
21108.787100 200005.14
21109.787100 200005.15
21110.787100 200005.16
21200.787100 200005.17
21500.787100 200005.18
21601.787100 200005.19
21700.787100 200005.20
21800.787100 200005.21
36509.787100 200005.22

Deckungskreis: 8054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200006

11111.787300 200006.2
11111.783110 200006.4
11111.787100 200006.6
11111.787100 200006.8
11111.787100 200006.9
24300.787300 200006.10
24300.783110 200006.11
24300.787100 200006.12
24300.787100 200006.13
21101.787300 200006.14
21102.787300 200006.15
21103.787300 200006.16
21104.787300 200006.17
21105.787300 200006.18
21106.787300 200006.19
21107.787300 200006.20
21108.787300 200006.21
21109.787300 200006.22
21110.787300 200006.23
21200.787300 200006.24
21500.787300 200006.25
21601.787300 200006.26
21700.787300 200006.27
21800.787300 200006.28
21106.787100 200006.31
36501.787100 200006.32
21105.787100 200006.33
21102.782100 200006.34
21104.782100 200006.35
36514.787100 200006.36
36502.787100 200006.37
12600.787100 200006.38

Deckungskreis: 8055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200009

11101.783113 200009.2
11102.783113 200009.4
11105.783113 200009.6
11106.783113 200009.8
11109.783113 200009.10
12201.783113 200009.12
12202.783113 200009.14
12203.783113 200009.16
12600.783113 200009.18
11114.783113 200009.20
11111.783113 200009.21
36340.783113 200009.22
34600.783113 200009.23
31190.783113 200009.24
21500.783113 200009.25
21800.783113 200009.26

Deckungskreis: 8056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200012

11113.783110 200012.2
11113.783110 200012.4
11113.783110 200012.6

Deckungskreis: 8057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200015

11113.783110 200015.2
11113.783110 200015.4

Deckungskreis: 8058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200032

36501.783110 200032.2
36502.783110 200032.4
36503.783110 200032.6
36504.783110 200032.8
36506.783110 200032.12
36507.783110 200032.14
36508.783110 200032.16
36509.783110 200032.18
36510.783110 200032.20
36511.783110 200032.22
36512.783110 200032.24
36513.783110 200032.26
36110.783110 200032.28

Deckungskreis: 8059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200037

54100.787200 200037.2
54100.787200 200037.4
54100.787200 200037.6
54501.787200 200037.9
54501.782100 200037.10
54501.787100 200037.11

Deckungskreis: 8060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200042

55101.787300 200042.2
55101.787300 200042.4
55101.787200 200042.6
55101.787300 200042.7
55101.787200 200042.8
55101.787200 200042.9
55101.787200 200042.10
55101.787200 200042.12
55101.787200 200042.13
55101.787200 200042.14
55101.787200 200042.15
55101.787300 200042.16

Deckungskreis: 8061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200045

55300.787200 200045.2
55300.787300 200045.4

Deckungskreis: 8062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200049

61200.792700 200049.2
61200.792700 200049.4
61200.792700 200049.6
61200.792700 200049.8
61200.792700 200049.10
61200.792700 200049.12
61200.792700 200049.14
61200.792700 200049.16
61200.792700 200049.18
61200.792700 200049.20
61200.792700 200049.22
61200.792700 200049.24
61200.792700 200049.26
61200.792700 200049.28
61200.792700 200049.30
61200.792700 200049.32
61200.792700 200049.33
61200.792700 200049.34

61200.792700 200049.35
61200.792700 200049.36
61200.792700 200049.37
61200.792700 200049.39
61200.792700 200049.40
61200.792700 200049.41
61200.792700 200049.42

Deckungskreis: 8063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200053

12600.783110 200053.2
12600.783110 200053.4
12600.781800 200053.5

Deckungskreis: 8064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210001

11111.787100 210001.2
11111.787100 210001.4
36507.787100 210001.11
36507.787100 210001.12

Deckungskreis: 8065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210031

55101.787200 210031.2
55101.787200 210031.4

Deckungskreis: 8066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210032

55101.787200 210032.2
55101.787200 210032.4

Deckungskreis: 8067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230007

36110.781801 230007.2
36110.781801 230007.4
36110.781801 230007.6
36110.781801 230007.7
36110.781801 230007.8
36110.781801 230007.9
36590.781500 230007.10
36590.781801 230007.11
36590.781801 230007.12

Deckungskreis: 8068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230008

42401.787100 230008.2
42401.787200 230008.4

Deckungskreis: 8069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Invest. 240005

36110.781801 240005.2
36110.781801 240005.4
36110.781801 240005.6
36110.781801 240005.8
36110.781801 240005.10
36110.681200 240005.12
36110.781801 240005.14
36110.781801 240005.16
36110.781801 240005.17
36590.781801 240005.18
36590.781801 240005.19
36590.781801 240005.20

Deckungskreis: 8070

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

Deckungskreis: 8071

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

Deckungskreis: 8072

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

Deckungskreis: 8073

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

Deckungskreis: 8074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300047
11114.783113 300047.2
11111.783113 300047.4
11114.783110 300047.6
11114.787100 300047.7
54100.783113 300047.8
11109.783110 300047.9

Deckungskreis: 8075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300091
36110.781801 300091.2
36110.781801 300091.4
36110.781801 300091.6
36110.781801 300091.8
36110.781801 300091.10
36110.781801 300091.12
36110.781801 300091.14
36110.781801 300091.17
36110.781801 300091.18
36110.781801 300091.19
36110.781801 300091.20
36110.781801 300091.21
36110.781801 300091.22
36110.781801 300091.23
36110.781801 300091.24
36110.781801 300091.25
36590.781500 300091.26
36590.781801 300091.28
36590.781801 300091.29
36590.781801 300091.30
36590.781801 300091.31
36590.781801 300091.32
36590.781801 300091.33
36590.781801 300091.34

Deckungskreis: 8076

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

Deckungskreis: 8078

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

Deckungskreis: 8079

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

Deckungskreis: 8080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300369
11111.787100 300369.1
57302.787100 300369.2

Deckungskreis: 8081

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

Deckungskreis: 8082

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

Deckungskreis: 8083

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

Deckungskreis: 8084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300137
12600.783110 300137.2
12600.787200 300137.4
54100.783110 300137.5
54100.787200 300137.6

Deckungskreis: 8085

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

Deckungskreis: 8086

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

Deckungskreis: 8088

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

Deckungskreis: 8089

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

Deckungskreis: 8090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300159
21200.783110 300159.2
21200.783110 300159.4

Deckungskreis: 8091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200029
24300.783110 200029.2
24300.783110 200029.4
11111.787100 200029.6
24300.783110 200029.7
24300.783110 200029.8
24300.787100 200029.9

Deckungskreis: 8092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200066

Deckungskreis: 8093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300166

Deckungskreis: 8094

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

Deckungskreis: 8095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200066

Deckungskreis: 8096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200082
11111.787100 200082.4
11111.787100 200082.6
11111.783110 200082.8

Deckungskreis: 8098

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

Deckungskreis: 8099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210013
36110.781801 210013.2
36110.781801 210013.4
36110.781801 210013.5
36110.781801 210013.6
36590.781801 210013.7

Deckungskreis: 8102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280021
54100.787200 280021.2
54100.787200 280021.7

Deckungskreis: 8103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230009
54100.787200 230009.2
54100.787200 230009.8
54100.787200 300103.2
54100.787200 300103.6

Deckungskreis: 8104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230010
54100.787200 230010.2
54100.787200 230010.7
54100.787200 230010.9
36509.782100 230010.10

Deckungskreis: 8105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200017
12600.783110 200017.2
12600.783110 200017.3
12600.783110 200017.4
12600.783110 200017.5
12600.783110 200017.6
12600.783110 200017.7
12600.783110 200017.8
12600.783110 200017.9

Deckungskreis: 8106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200038
54100.787200 200038.2
54100.787200 200038.3

Deckungskreis: 8107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 220001
11111.787100 220001.2
11111.787100 220001.3
21106.787100 220001.4
21106.787100 220001.5

Deckungskreis: 8109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200066
57302.783110 300119.2
57302.783110 300119.3
57302.783110 300119.4

Deckungskreis: 8110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300139

Deckungskreis: 8111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300181
57302.783110 300181.1
57302.783110 300181.2

Deckungskreis: 8112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200020
11113.783110 300182.1
11113.783110 300182.2

Deckungskreis: 8113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210063
54100.787200 210063.1
54100.787200 210063.2
42401.787100 250036.3
21109.787200 250036.5

Deckungskreis: 8114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300103
11113.783110 200094.1
11113.783110 200094.2

Deckungskreis: 8115

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Invest. 300119
36110.781801 290001.2
36110.681200 290001.4
36110.781801 290001.5
36110.781801 290001.6
36110.781801 290001.7
36110.781801 290001.8
36110.781801 290001.9
36110.781801 290001.10
36110.781801 290001.11
36590.781801 290001.12
36590.781801 290001.13
36590.781801 290001.14
36590.781801 290001.15
36590.781801 290001.16
36590.781801 290001.17

Deckungskreis: 8116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300146

Deckungskreis: 8117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200062
42100.781800 200062.2
42100.781800 200062.3
42100.781800 200062.4
42100.781800 200062.5
42100.781800 200062.6
42100.781800 200062.7
42100.781800 200062.8
42100.781800 200062.9
42100.781800 200062.10
42100.781800 200062.11
42100.781800 200062.12
42100.781800 200062.13
42100.781800 200087.4
42100.781800 210015.2
42100.781800 220003.2
42100.781800 220003.3
42100.781800 230016.2

42100.781800 230016.3
42100.781800 240024.1
42100.781800 250009.2
42100.781800 250009.4
42100.781800 250009.5
54100.787200 250012.7
42100.781800 280031.1
42100.781800 280031.2
42100.781800 290002.2
42100.781800 300098.2
42100.781800 300098.4
42100.781800 300098.6
42100.781800 300098.8
42100.781800 300098.10
42100.781800 300098.12
42100.781800 300098.13

Deckungskreis: 8118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300210
12600.783110 200118.2
57302.783110 200118.3
21102.783110 300210.1
21102.783110 300210.2
42401.783110 300210.3
42401.783110 300210.4
42401.783110 300210.5

Deckungskreis: 8119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200004
11111.787100 200004.2
36511.787100 200004.9

Deckungskreis: 8120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200010
54100.787200 210020.2
55101.787200 210020.6
54100.787200 210020.8

Deckungskreis: 8121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200063
11111.787100 200063.2
24300.787100 200063.3
11111.787100 200063.4
21106.787100 200063.5
21104.787100 200063.6
21109.787100 200063.7
21105.787100 200063.8
21108.787100 200063.9
21103.787100 200063.10
21102.787100 200063.11
21105.787100 200063.13
21601.787100 200063.14

Deckungskreis: 8122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200088
11111.787100 200088.2
12600.783110 200088.3
11111.787100 200088.4

Deckungskreis: 8123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200099
12600.783110 200060.3
11111.787100 200099.1
24300.787100 200099.2

11111.787100 200099.3

Deckungskreis: 8124

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200100

11111.787100 200100.1

36511.787100 200100.2

Deckungskreis: 8125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210002

11111.787100 210002.2

21105.787100 210002.3

Deckungskreis: 8126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210003

11111.787100 210003.2

42401.787100 210003.9

12600.783110 300052.2

12600.783110 300052.3

Deckungskreis: 8127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210004

11111.786532 210004.2

36110.786532 210004.3

36590.786532 210004.4

Deckungskreis: 8128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210005

11111.787100 210005.2

36506.787100 210005.3

Deckungskreis: 8129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210006

11111.787100 210006.2

21105.787100 210006.3

Deckungskreis: 8130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210007

11111.787100 210007.2

12600.787100 210007.3

Deckungskreis: 8131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210008

11111.787100 210008.2

21105.787100 210008.3

Deckungskreis: 8132

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210009

11111.787100 210009.2

11111.787100 210035.2

21105.787100 210035.6

11111.787100 210035.7

Deckungskreis: 8134

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 220004

11111.787100 220004.2

12600.787100 220004.3

Deckungskreis: 8136

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 220006

11111.787100 220006.2

42401.787100 220006.6

11111.787100 220006.7

11111.787100 220006.8

42401.787100 220006.9

42401.787100 220006.10

21106.787100 220006.11

42401.787143 220006.12

Deckungskreis: 8137

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230001

11111.787100 230001.2

12600.787100 230001.3

Deckungskreis: 8138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230013

11111.787100 230013.2

36110.787100 230013.9

36509.787100 230013.10

36509.783110 230013.11

36509.787100 230013.12

36509.787100 230013.13

36509.787100 230013.14

36509.783114 230013.15

11111.787100 230013.16

Deckungskreis: 8139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230023

11111.787100 230023.1

21107.787100 230023.2

Deckungskreis: 8140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230032

42401.787100 230028.2

21107.787200 230028.4

54100.787200 230032.1

54100.787200 230032.2

Deckungskreis: 8141

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240001

11111.787100 240001.2

12600.787100 240001.3

Deckungskreis: 8142

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240021

11111.787100 240021.1

12600.787100 240021.2

Deckungskreis: 8143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250001

11111.787100 250001.2

12600.787100 250001.3

Deckungskreis: 8144

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250003

11111.786531 250003.2

36511.786531 250003.3

Deckungskreis: 8145

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250002

11111.787100 250002.2

21109.787100 250002.3

Deckungskreis: 8146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250004

11111.787100 250004.2

12600.787100 250004.3

Deckungskreis: 8148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250020

11111.787100 250020.2

21109.787100 250020.3

Deckungskreis: 8149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250021

11111.787100 250021.2

12600.787100 250021.3

Deckungskreis: 8151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250025

11111.787100 250025.2

21109.787100 250025.6

11111.787100 250025.7

21109.783110 250025.9

21109.787100 250025.10

Deckungskreis: 8152

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 270002

11111.787100 270002.2

12600.787100 270002.3

Deckungskreis: 8153

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280006

11111.787100 280006.2

36110.787100 280006.9

Deckungskreis: 8154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280017

11111.787100 280017.2

36512.787100 280017.3

Deckungskreis: 8157

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280024

11111.787100 280024.2

42401.787100 280024.6

Deckungskreis: 8158

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280029

11111.787100 280029.1

21109.787100 280029.2

11111.787100 280029.3

21108.787100 280029.4

Deckungskreis: 8159

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250005

11111.787100 250005.2

42401.787100 250005.9

Deckungskreis: 8160

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300008

11111.787100 300008.2
36502.787100 300008.9

Deckungskreis: 8161

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300009
11111.787100 300009.2
36505.787100 300009.4

Deckungskreis: 8162

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

Deckungskreis: 8163

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

Deckungskreis: 8164

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

Deckungskreis: 8166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300164
11111.787100 300164.2
36505.783110 300164.12
36505.787100 300164.16
11111.787100 300164.17

Deckungskreis: 8167

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

Deckungskreis: 8173

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

Deckungskreis: 8174

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

Deckungskreis: 8175

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

Deckungskreis: 8176

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

Deckungskreis: 8177

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

Deckungskreis: 8178

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

Deckungskreis: 8179

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

Deckungskreis: 8180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 290005
11111.787100 290005.2
36602.787100 290005.3

Deckungskreis: 8181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300010
11111.787100 300010.2
36601.787100 300010.3

Deckungskreis: 8182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300012
11111.787100 300012.2
36515.787100 300012.7

Deckungskreis: 8183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300054
12600.783110 300054.2
12600.783110 300054.3
12600.783110 300054.4

Deckungskreis: 8184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200106
36110.783110 200106.1
36501.783110 200106.2
36507.783110 200106.3
36510.783110 200106.4
36512.783110 200106.5
36110.781801 200106.6
36110.787100 200106.9

Deckungskreis: 8185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200110
11113.783110 200110.1
11113.783110 200110.2

Deckungskreis: 8186

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300218
11111.787100 300218.1
57303.787100 300218.2

Deckungskreis: 8187

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300109
54100.787200 300109.2
54100.781800 300109.6
54501.782100 300109.8
54100.787200 300109.9

Deckungskreis: 8188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240025
42401.787200 240025.1
42401.787300 240025.2

Deckungskreis: 8191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280030
11110.782100 280030.2
11110.782100 280030.3

Deckungskreis: 8192

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200113
54100.787200 200113.1
54100.787200 200113.2

Deckungskreis: 8193

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210029
55101.787200 210029.2
55101.787200 210029.3

Deckungskreis: 8194

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200114
24300.783110 200114.1
21106.783110 200114.2
21105.783110 200114.3
21108.783110 200114.4
21601.783110 200114.5
21109.783110 200114.6
21101.783110 200114.7
21102.783110 200114.8
21103.783110 200114.9
21104.783110 200114.10
21200.783110 200114.11
21500.783110 200114.12
21107.783110 200114.13
21700.783110 200114.14

Deckungskreis: 8195

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230025
36110.781801 230025.1
36110.782100 230025.2
36110.787100 230025.3
36590.781801 230025.4

Deckungskreis: 8196

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240002
12600.783110 240002.2
12600.783110 240002.3
12600.783110 240002.5

Deckungskreis: 8198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300202
11114.783113 300048.2
11113.783110 300048.3
11113.783110 300048.4
11113.783110 300048.5

Deckungskreis: 8199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300205
21101.783110 200107.3
21102.783110 200107.4

21103.783110 200107.5
21104.783110 200107.6
21105.783110 200107.7
21106.783110 200107.8
21107.783110 200107.9
21108.783110 200107.10
21109.783110 200107.11
21110.783110 200107.12
21200.783110 200107.13
21500.783110 200107.14
21600.783110 200107.15
21700.783110 200107.17
21800.783110 200107.18
12600.783110 300205.1
12600.783110 300205.2

Deckungskreis: 8200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300194
42100.782100 300194.1
42100.782100 300194.2
42401.787200 300194.3
42401.787200 300194.4
42401.787100 300194.5

Deckungskreis: 8201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300122
11113.783110 300122.2
11113.783110 300122.3
11113.783110 300122.4

Deckungskreis: 8202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300192
21102.783110 300192.1
21102.783110 300192.2
21101.783110 300192.3

Deckungskreis: 8203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240048
54100.787200 240048.1
54100.787200 240048.2

Deckungskreis: 8204

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230024
54100.787200 230024.1
54100.787200 230024.3

Deckungskreis: 8205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200103
12600.783110 200103.1
12600.783110 200103.2
12600.783110 200103.3

Deckungskreis: 8206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300016
11113.783110 300016.2
11113.783110 300016.3

Deckungskreis: 8207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300191
21500.783110 300191.1
21500.783110 300191.2
21500.783110 300191.3

21500.783110 300191.4
21500.783110 300191.5
21500.783110 300191.6
21500.783110 300191.7
21500.783110 300191.8
12600.783110 300203.2

Deckungskreis: 8209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200107
24300.783110 200107.1
24300.787100 200107.37
24300.783110 200107.38
24300.783110 200107.39

Deckungskreis: 8210

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

Deckungskreis: 8211

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

Deckungskreis: 8213

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

Deckungskreis: 8214

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

Deckungskreis: 8215

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

Deckungskreis: 8216

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

Deckungskreis: 8217

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

Deckungskreis: 8218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240012
36510.783110 240012.2
36510.787100 240012.3

36510.783110 240012.6
36510.783110 240012.8
36510.783110 240012.9
36510.783110 240012.10
36510.783110 240012.11
36510.783110 240012.12
36510.783110 240012.13

Deckungskreis: 8219

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

Deckungskreis: 8220

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

Deckungskreis: 8221

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

Deckungskreis: 8222

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

Deckungskreis: 8223

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

Deckungskreis: 8224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210043
57302.787200 200115.2
57302.787200 200115.3
57302.787200 200115.4
57302.787200 200115.5
57302.787200 200115.6
57302.787200 200115.7
57302.787200 200115.8
57302.787100 200115.9
55101.787200 200115.10
11111.787100 210043.1
11111.787100 210043.2
42401.787100 210043.3

Deckungskreis: 8225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230022

42401.787200 230022.4

42401.783110 230022.5

42401.787100 230022.6

21107.787200 230022.8

11111.783110 200127.3

11111.783110 200127.4

11111.783110 200127.5

11111.783110 200127.6

11111.783110 200127.7

11111.783113 200127.8

11111.783110 200127.9

11110.782100 200136.13

11110.782100 200136.14

42100.782100 200136.15

52220.782100 200136.16

11111.787100 300299.2

21700.783110 300299.3

Deckungskreis: 8227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210024

12600.783110 210024.2

12600.783110 210024.3

12600.783110 210024.4

54100.787200 300293.1

54100.787200 300293.2

Deckungskreis: 8236

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210041

12600.783110 210041.1

12600.783110 210041.2

Deckungskreis: 8237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300269

11113.783110 300269.1

11113.783110 300269.2

11113.783110 300269.3

11114.783110 300269.4

Deckungskreis: 8245

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300306

11111.787100 300304.1

11111.787100 300305.1

55101.787200 300306.1

55101.787200 300306.2

Deckungskreis: 8228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240035

11111.787300 240035.1

11111.787100 240035.2

Deckungskreis: 8246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300271

11113.783110 300271.1

11113.783110 300271.2

11113.783110 300271.3

Deckungskreis: 8229

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240036

54100.787200 240036.1

54100.787200 240036.2

Deckungskreis: 8247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 220012

54100.787200 220012.1

54501.787200 220012.2

54501.787100 220012.3

Deckungskreis: 8230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250039

54100.787200 250039.1

54100.787200 250039.2

Deckungskreis: 8238

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 280020

36110.681100 280020.2

36110.781800 280020.4

36110.681200 280020.6

36110.781801 280020.7

Deckungskreis: 8248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280027

42100.782100 280027.1

42401.787200 280027.2

42401.783110 280027.3

Deckungskreis: 8231

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280040

54100.787200 280040.1

54100.787200 280040.2

Deckungskreis: 8239

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200142

54100.787200 200142.1

54100.787200 200142.2

54100.787200 200142.3

54100.787200 200142.4

54100.787200 200142.5

Deckungskreis: 8249

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300095

Deckungskreis: 8232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200144

54100.787200 200144.1

54100.787200 200144.2

Deckungskreis: 8240

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230002

12600.783110 230002.2

12600.783110 230002.3

Deckungskreis: 8251

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Invest. 300156

36110.681100 300156.2

36110.781800 300156.4

36110.681200 300156.6

36590.681100 300156.7

36590.781800 300156.8

Deckungskreis: 8233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200035

54100.787200 200035.2

54100.787200 200035.4

54100.787200 200035.5

54100.787200 200035.6

54100.787200 200035.7

54100.787200 200035.8

54100.787200 200035.9

54100.787200 200035.10

Deckungskreis: 8241

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Invest. 300276

Deckungskreis: 8242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200104

12600.783110 200104.1

12600.783110 200104.2

12600.783110 200104.3

Deckungskreis: 8252

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240030

11111.783113 240030.1

11111.783110 240030.2

27200.783110 300242.3

27200.783110 300242.4

27200.783110 300242.5

27200.783110 300242.7

Deckungskreis: 8234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210042

55300.787100 210042.1

55300.787200 210042.3

Deckungskreis: 8244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200136

11110.782100 200136.1

11110.782100 200136.2

11110.782100 200136.3

11110.782100 200136.4

11110.782100 200136.6

11110.782100 200136.7

11110.782100 200136.10

42401.782100 200136.11

21109.782100 200136.12

Deckungskreis: 8253

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300289

54100.787200 300289.2

54100.787200 300289.3

Deckungskreis: 8254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200164

11111.787100 200164.1

Deckungskreis: 8235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200127

11111.783110 200127.1

11111.783110 200127.2

11114.783114 200164.2	11101.471180	12201.471100
21700.787100 200164.3	11101.472111	12201.471160
	11102.471100	12201.471170
Deckungskreis: 8255	11102.471170	12201.471180
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11102.471180	12201.472111
Invest. 250040	11102.472111	12202.471100
11111.782100 250040.1	11103.471100	12202.471170
11111.787100 250040.2	11103.471180	12202.471180
12600.787100 250040.3	11103.472111	12202.472111
12600.787100 250040.4	11104.471100	12203.471100
	11104.471180	12203.471170
	11104.472111	12203.471180
Deckungskreis: 8257	11105.471100	12203.472111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11105.471180	12204.471100
Invest. 240034	11105.472111	12204.471160
21601.783110 240030.3	11106.471100	12204.471170
12600.783110 240034.1	11106.471180	12204.471180
12600.783110 240034.2	11106.472111	12204.472111
	11107.471100	12600.471100
Deckungskreis: 8258	11107.471180	12600.471101
Typ: <i>Vorgemerkte echte und</i>	11107.472111	12600.471130
<i>unechte Deckung</i>	11108.471100	12600.471140
Invest. 300094	11108.471180	12600.471150
36110.781801 300094.2	11108.472111	12600.471160
36590.781500 300094.6	11109.471100	12600.471170
36110.781800 300094.8	11109.471170	12600.471175
36590.781801 300094.9	11109.471180	12600.471180
36590.781800 300094.10	11109.472111	12600.471190
	11110.471100	12600.471200
Deckungskreis: 8259	11110.471101	12600.472111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11110.471170	12800.471180
Invest. 240019	11110.471180	12800.472111
42401.787200 240019.1	11110.472111	21101.471100
21601.787200 240019.2	11111.471100	21101.471101
	11111.471101	21101.471130
Deckungskreis: 8261	11111.471130	21101.471140
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11111.471140	21101.471150
Invest. 300158	11111.471150	21101.471160
12600.783110 300158.2	11111.471160	21101.471170
12600.783110 300158.3	11111.471170	21101.471175
	11111.471175	21101.471180
Deckungskreis: 8274	11111.471180	21101.471190
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11111.472111	21101.472111
Invest. 200172	11112.471100	21102.471100
12600.783110 200172.1	11112.471170	21102.471101
12800.783110 200172.2	11112.471180	21102.471130
	11112.472111	21102.471140
Deckungskreis: 8275	11113.471100	21102.471150
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11113.471170	21102.471160
Invest. 230038	11113.471180	21102.471170
11111.787100 230038.1	11113.471190	21102.471175
11111.787100 230038.2	11113.472111	21102.471180
21107.787100 230038.3	11114.471100	21102.471190
	11114.471160	21102.472111
Deckungskreis: 8276	11114.471170	21103.471100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11114.471180	21103.471101
Invest. 250027	11114.472111	21103.471130
12600.783110 250027.1	11115.472111	21103.471140
12600.783110 250027.2	11116.472111	21103.471150
	11118.471100	21103.471160
Deckungskreis: 8277	11118.471180	21103.471170
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11118.472111	21103.471175
Invest. 300331	11119.471100	21103.471180
12600.783110 300331.1	11119.471180	21103.471190
12600.783110 300331.2	11119.472111	21103.472111
	11120.471100	21104.471100
Deckungskreis: 9000	11120.472111	21104.471101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.471100	21104.471130
Budget 90 - Abschreibungen	12100.471180	21104.471140
11101.471100	12100.472111	21104.471150
11101.471170		

21104.471160	21110.471190	22100.471130
21104.471170	21110.472111	22100.471140
21104.471175	21200.471100	22100.471150
21104.471180	21200.471101	22100.471160
21104.471190	21200.471130	22100.471170
21104.472111	21200.471140	22100.471175
21105.471100	21200.471150	22100.471180
21105.471101	21200.471160	22100.471190
21105.471130	21200.471170	22100.472111
21105.471140	21200.471175	24100.472111
21105.471150	21200.471180	24300.471100
21105.471160	21200.471190	24300.471101
21105.471170	21200.472111	24300.471130
21105.471175	21500.471100	24300.471140
21105.471180	21500.471101	24300.471150
21105.471190	21500.471130	24300.471160
21105.472111	21500.471140	24300.471170
21106.471100	21500.471150	24300.471175
21106.471101	21500.471160	24300.471180
21106.471130	21500.471170	24300.471190
21106.471140	21500.471175	24300.472111
21106.471150	21500.471180	25200.471100
21106.471160	21500.471190	25200.471101
21106.471170	21500.472111	25200.471130
21106.471175	21600.471100	25200.471140
21106.471180	21600.471101	25200.471150
21106.471190	21600.471130	25200.471160
21106.472111	21600.471140	25200.471170
21107.471100	21600.471150	25200.471175
21107.471101	21600.471160	25200.471180
21107.471130	21600.471170	25200.471190
21107.471140	21600.471175	25200.472111
21107.471150	21600.471180	26101.471100
21107.471160	21600.471190	26101.471101
21107.471170	21600.472111	26101.471130
21107.471175	21601.471100	26101.471140
21107.471180	21601.471101	26101.471150
21107.471190	21601.471130	26101.471160
21107.472111	21601.471140	26101.471170
21108.471100	21601.471150	26101.471175
21108.471101	21601.471160	26101.471180
21108.471130	21601.471170	26101.471190
21108.471140	21601.471175	26101.472111
21108.471150	21601.471180	26102.471100
21108.471160	21601.471190	26102.471101
21108.471170	21601.472111	26102.471130
21108.471175	21700.471100	26102.471140
21108.471180	21700.471101	26102.471150
21108.471190	21700.471130	26102.471160
21108.472111	21700.471140	26102.471170
21109.471100	21700.471150	26102.471175
21109.471101	21700.471160	26102.471180
21109.471130	21700.471170	26102.471190
21109.471140	21700.471175	26102.472111
21109.471150	21700.471180	26300.472111
21109.471160	21700.471190	27100.472111
21109.471170	21700.472111	27200.471100
21109.471175	21800.471100	27200.471101
21109.471180	21800.471101	27200.471130
21109.471190	21800.471130	27200.471140
21109.472111	21800.471140	27200.471150
21110.471100	21800.471150	27200.471160
21110.471101	21800.471160	27200.471170
21110.471130	21800.471170	27200.471175
21110.471140	21800.471175	27200.471180
21110.471150	21800.471180	27200.471190
21110.471160	21800.471190	27200.472111
21110.471170	21800.472111	27300.472111
21110.471175	22100.471100	28100.471100
21110.471180	22100.471101	28100.471101

28100.471130	31540.472112	36220.471130
28100.471140	31550.471100	36220.471140
28100.471150	31550.471101	36220.471150
28100.471160	31550.471130	36220.471160
28100.471170	31550.471140	36220.471170
28100.471175	31550.471150	36220.471175
28100.471180	31550.471160	36220.471180
28100.471190	31550.471170	36220.471190
28100.472111	31550.471175	36220.472111
31102.472111	31550.471180	36250.472111
31103.472111	31550.471190	36307.472111
31107.472111	31550.472111	36310.472111
31110.472111	34100.471100	36320.471100
31120.472111	34100.471101	36320.471101
31130.471100	34100.471130	36320.471130
31140.472111	34100.471140	36320.471140
31150.472111	34100.471150	36320.471150
31160.471100	34100.471160	36320.471160
31160.472111	34100.471170	36320.471170
31180.472111	34100.471175	36320.471175
31190.471100	34100.471180	36320.471180
31190.471101	34100.471190	36320.471190
31190.471130	34100.472111	36320.472111
31190.471140	34100.472112	36330.471100
31190.471150	34600.471100	36330.471101
31190.471160	34600.471101	36330.471130
31190.471170	34600.471130	36330.471140
31190.471175	34600.471140	36330.471150
31190.471180	34600.471150	36330.471160
31190.471190	34600.471160	36330.471170
31190.472111	34600.471170	36330.471175
31310.472111	34600.471175	36330.471180
31501.472111	34600.471180	36330.471190
31502.472111	34600.471190	36330.472111
31503.472111	34600.472111	36340.471170
31510.471100	35100.471100	36340.471180
31510.471101	35100.471101	36340.472111
31510.471130	35100.471130	36350.471100
31510.471140	35100.471140	36350.471101
31510.471150	35100.471150	36350.471130
31510.471160	35100.471160	36350.471140
31510.471170	35100.471170	36350.471150
31510.471175	35100.471175	36350.471160
31510.471180	35100.471180	36350.471170
31510.471190	35100.471190	36350.471175
31510.472111	35100.472111	36350.471180
31520.471100	36110.471100	36350.471190
31520.471101	36110.471101	36350.472111
31520.471130	36110.471130	36360.471100
31520.471140	36110.471140	36360.471101
31520.471150	36110.471150	36360.471130
31520.471160	36110.471160	36360.471140
31520.471170	36110.471170	36360.471150
31520.471175	36110.471175	36360.471160
31520.471180	36110.471180	36360.471170
31520.471190	36110.471190	36360.471175
31520.472111	36110.472111	36360.471180
31520.472112	36120.471100	36360.471190
31530.472111	36120.471101	36360.472111
31540.471100	36120.471130	36362.472111
31540.471101	36120.471140	36390.471100
31540.471130	36120.471150	36390.471101
31540.471140	36120.471160	36390.471130
31540.471150	36120.471170	36390.471140
31540.471160	36120.471175	36390.471150
31540.471170	36120.471180	36390.471160
31540.471175	36120.471190	36390.471170
31540.471180	36120.472111	36390.471175
31540.471190	36220.471100	36390.471180
31540.472111	36220.471101	36390.471190

36390.472111	36506.471190	36512.471175
36501.471100	36506.472111	36512.471180
36501.471101	36506.472112	36512.471190
36501.471130	36507.471100	36512.472111
36501.471140	36507.471101	36512.472112
36501.471150	36507.471130	36513.471100
36501.471160	36507.471140	36513.471101
36501.471170	36507.471150	36513.471130
36501.471175	36507.471160	36513.471140
36501.471180	36507.471170	36513.471150
36501.471190	36507.471175	36513.471160
36501.472111	36507.471180	36513.471170
36501.472112	36507.471190	36513.471175
36502.471100	36507.472111	36513.471180
36502.471101	36507.472112	36513.471190
36502.471130	36508.471100	36513.472111
36502.471140	36508.471101	36513.472112
36502.471150	36508.471130	36514.471170
36502.471160	36508.471140	36514.471175
36502.471170	36508.471150	36514.472111
36502.471175	36508.471160	36514.472112
36502.471180	36508.471170	36515.471100
36502.471190	36508.471175	36515.471101
36502.472111	36508.471180	36515.471130
36502.472112	36508.471190	36515.471140
36503.471100	36508.472111	36515.471150
36503.471101	36508.472112	36515.471160
36503.471130	36509.471100	36515.471170
36503.471140	36509.471101	36515.471175
36503.471150	36509.471130	36515.471180
36503.471160	36509.471140	36515.471190
36503.471170	36509.471150	36515.472111
36503.471175	36509.471160	36515.472112
36503.471180	36509.471170	36590.471101
36503.471190	36509.471175	36590.471130
36503.472111	36509.471180	36590.471140
36503.472112	36509.471190	36590.471170
36504.471100	36509.472111	36590.471180
36504.471101	36509.472112	36590.472111
36504.471130	36510.471100	36591.471101
36504.471140	36510.471101	36591.471170
36504.471150	36510.471130	36591.471180
36504.471160	36510.471140	36591.472111
36504.471170	36510.471150	36601.471100
36504.471175	36510.471160	36601.471101
36504.471180	36510.471170	36601.471130
36504.471190	36510.471175	36601.471140
36504.472111	36510.471180	36601.471150
36504.472112	36510.471190	36601.471160
36505.471100	36510.472111	36601.471170
36505.471101	36510.472112	36601.471175
36505.471130	36511.471100	36601.471180
36505.471140	36511.471101	36601.471190
36505.471150	36511.471130	36601.472111
36505.471160	36511.471140	36602.471100
36505.471170	36511.471150	36602.471101
36505.471175	36511.471160	36602.471130
36505.471180	36511.471170	36602.471140
36505.471190	36511.471175	36602.471150
36505.472111	36511.471180	36602.471160
36505.472112	36511.471190	36602.471170
36506.471100	36511.472111	36602.471175
36506.471101	36511.472112	36602.471180
36506.471130	36512.471100	36602.471190
36506.471140	36512.471101	36602.472111
36506.471150	36512.471130	36700.472111
36506.471160	36512.471140	41200.472111
36506.471170	36512.471150	42100.471100
36506.471175	36512.471160	42100.471101
36506.471180	36512.471170	42100.471130

42100.471175	54800.471160	57302.471130
42100.471180	54800.471170	57302.471140
42100.471190	54800.471175	57302.471150
42100.472111	54800.471180	57302.471160
42401.471100	54800.471190	57302.471170
42401.471130	54800.472111	57302.471175
42401.471150	55101.471100	57302.471180
42401.471170	55101.471101	57302.471190
42401.471175	55101.471130	57302.471200
42401.471180	55101.471140	57302.472111
42401.472111	55101.471150	57303.472111
51100.471100	55101.471160	57304.471100
51100.471101	55101.471170	57304.471101
51100.471130	55101.471175	57304.471130
51100.471140	55101.471180	57304.471140
51100.471150	55101.471190	57304.471150
51100.471160	55101.472111	57304.471160
51100.471170	55102.472111	57304.471170
51100.471175	55200.471100	57304.471180
51100.471180	55200.471101	57304.471190
51100.471190	55200.471140	57304.471200
51100.472111	55200.471175	57304.472111
52100.471100	55200.472111	57305.471170
52100.471101	55300.471100	57305.471180
52100.471130	55300.471101	57305.472111
52100.471140	55300.471130	61100.471100
52100.471150	55300.471140	61100.472111
52100.471160	55300.471150	61100.472112
52100.471170	55300.471160	61200.471100
52100.471175	55300.471170	61200.472111
52100.471180	55300.471175	61300.472111
52100.471190	55300.471180	
52100.472111	55300.471190	Deckungskreis: 9002
52200.472111	55300.472111	Typ: echte gegenseitige Deckung
52220.472111	55400.471100	Budget 92 - Personalaufwendungen
52300.472111	55400.471101	- aktives Personal
52301.471190	55400.471130	11101.401101
52301.472111	55400.471140	11101.401201
53100.472111	55400.471150	11101.402101
53200.472111	55400.471160	11101.402201
53300.472111	55400.471170	11101.403201
53810.471100	55400.471175	11101.404101
53810.471101	55400.471180	11102.401101
53810.471140	55400.471190	11102.401201
53810.471175	55400.472111	11102.402101
53810.472111	56100.471100	11102.402201
54100.471100	56100.471101	11102.403201
54100.471101	56100.471130	11102.404101
54100.471130	56100.471140	11103.401201
54100.471140	56100.471150	11103.402201
54100.471150	56100.471160	11103.403201
54100.471160	56100.471170	11103.404101
54100.471170	56100.471175	11104.401101
54100.471175	56100.471180	11104.401201
54100.471180	56100.471190	11104.402101
54100.471190	56100.472111	11104.402201
54100.472111	57100.471100	11104.403201
54500.471100	57100.471101	11104.404101
54500.472111	57100.471130	11105.401101
54500.472112	57100.471140	11105.401102
54501.471140	57100.471150	11105.401107
54501.471180	57100.471160	11105.401201
54501.471190	57100.471170	11105.401202
54501.472111	57100.471175	11105.401203
54600.472111	57100.471180	11105.401206
54800.471100	57100.471190	11105.401207
54800.471101	57100.472111	11105.401900
54800.471130	57301.472111	11105.402101
54800.471140	57302.471100	11105.402102
54800.471150	57302.471101	11105.402107

11105.402201	11116.401201	21102.401201
11105.402202	11116.402101	21102.402201
11105.402203	11116.402201	21102.403201
11105.402206	11116.403201	21103.401201
11105.402207	11116.404101	21103.402201
11105.403201	11117.401101	21103.403201
11105.403202	11117.401201	21104.401201
11105.403203	11117.402101	21104.402201
11105.403206	11117.402201	21104.403201
11105.403207	11117.403201	21105.401201
11105.404101	11117.404101	21105.402201
11105.404102	11118.401201	21105.403201
11105.404103	11118.402201	21106.401201
11105.404107	11118.403201	21106.402201
11105.407300	11118.404101	21106.403201
11106.401201	11119.401201	21107.401201
11106.402101	11119.402201	21107.402201
11106.402201	11119.403201	21107.403201
11106.403201	11119.404101	21108.401201
11106.404101	11120.401101	21108.402201
11107.401101	11120.401201	21108.403201
11107.401201	11120.402101	21109.401201
11107.402101	11120.402201	21109.402201
11107.402201	11120.403201	21109.403201
11107.403201	11120.404101	21110.401201
11107.404101	12100.401101	21110.402201
11108.401101	12100.401201	21110.403201
11108.401201	12100.402101	21200.401201
11108.402101	12100.402201	21200.402201
11108.402201	12100.403201	21200.403201
11108.403201	12100.404101	21200.404101
11108.404101	12201.401101	21500.401201
11109.401101	12201.401201	21500.402201
11109.401201	12201.402101	21500.403201
11109.402101	12201.402201	21500.404101
11109.402201	12201.403201	21600.401201
11109.403201	12201.404101	21600.402201
11109.404101	12202.401101	21600.403201
11110.401101	12202.401201	21600.404101
11110.401201	12202.402101	21601.401201
11110.402101	12202.402201	21601.402201
11110.402201	12202.403201	21601.403201
11110.403201	12202.404101	21700.401201
11110.404101	12203.401101	21700.402201
11111.401101	12203.401201	21700.403201
11111.401201	12203.402101	21700.404101
11111.402101	12203.402201	21800.401201
11111.402201	12203.403201	21800.402201
11111.403201	12203.404101	21800.403201
11111.404101	12204.401101	24100.401101
11111.407300	12204.401201	24100.401201
11112.401101	12204.402101	24100.402101
11112.401201	12204.402201	24100.402201
11112.402101	12204.403201	24100.403201
11112.402201	12204.404101	24100.404101
11112.403201	12600.401101	24300.401101
11112.404101	12600.401201	24300.401201
11113.401101	12600.402101	24300.402101
11113.401201	12600.402201	24300.402201
11113.402101	12600.403201	24300.403201
11113.402201	12600.404101	24300.404101
11113.403201	12800.401101	25200.401101
11113.404101	12800.401201	25200.401201
11114.401101	12800.402101	25200.402101
11114.401201	12800.402201	25200.402201
11114.402101	12800.403201	25200.403201
11114.402201	12800.404101	25200.404101
11114.403201	21101.401201	26101.401101
11114.404101	21101.402201	26101.401201
11116.401101	21101.403201	26101.402101

26101.402201	31540.404101	36350.404101
26101.403201	31550.401101	36350.407300
26101.404101	31550.401201	36360.401101
26102.401101	31550.402101	36360.401201
26102.401201	31550.402201	36360.402101
26102.401202	31550.403201	36360.402201
26102.401205	31550.404101	36360.403201
26102.402101	34100.401101	36360.404101
26102.402201	34100.401201	36362.401101
26102.403201	34100.402101	36362.401201
26102.404101	34100.402201	36362.402101
26300.401101	34100.403201	36362.402201
26300.401201	34100.404101	36362.403201
26300.402101	34600.401101	36362.404101
26300.402201	34600.401201	36501.401101
26300.403201	34600.402101	36501.401201
26300.404101	34600.402201	36501.402101
27100.401101	34600.403201	36501.402201
27100.401201	34600.404101	36501.403201
27100.402101	35100.401201	36501.404101
27100.402201	35100.402201	36502.401101
27100.403201	35100.403201	36502.401201
27100.404101	36110.401101	36502.402101
27200.401101	36110.401201	36502.402201
27200.401201	36110.402101	36502.403201
27200.402101	36110.402201	36502.404101
27200.402201	36110.403201	36503.401201
27200.403201	36110.404101	36503.402201
27200.404101	36120.401101	36503.403201
27200.407300	36120.401201	36503.404101
28100.401101	36120.402101	36504.401101
28100.401201	36120.402201	36504.401201
28100.402101	36120.403201	36504.402101
28100.402201	36120.404101	36504.402201
28100.403201	36220.401201	36504.403201
28100.404101	36220.402201	36504.404101
31121.401101	36220.403201	36505.401101
31121.401201	36250.401201	36505.401201
31121.402101	36250.401900	36505.402101
31121.402201	36250.402201	36505.402201
31121.403201	36250.403201	36505.403201
31121.404101	36310.401101	36505.404101
31180.401201	36310.401201	36506.401101
31180.402201	36310.402101	36506.401201
31180.403201	36310.402201	36506.402101
31190.401101	36310.403201	36506.402201
31190.401201	36310.404101	36506.403201
31190.402101	36320.401101	36506.404101
31190.402201	36320.401201	36506.407300
31190.403201	36320.402101	36507.401101
31190.404101	36320.402201	36507.401201
31510.401101	36320.403201	36507.402101
31510.401201	36320.404101	36507.402201
31510.402101	36330.401101	36507.403201
31510.402201	36330.401201	36507.404101
31510.403201	36330.402101	36508.401101
31510.404101	36330.402201	36508.401201
31520.401101	36330.403201	36508.402101
31520.401201	36330.404101	36508.402201
31520.402101	36340.401101	36508.403201
31520.402201	36340.401201	36508.404101
31520.403201	36340.402101	36509.401101
31520.404101	36340.402201	36509.401201
31530.402101	36340.403201	36509.402101
31530.404101	36340.404101	36509.402201
31540.401101	36350.401101	36509.403201
31540.401201	36350.401201	36509.404101
31540.402101	36350.402101	36510.401101
31540.402201	36350.402201	36510.401201
31540.403201	36350.403201	36510.402101

36510.402201	42100.402101	54100.403201
36510.403201	42100.402201	54100.404101
36510.404101	42100.403201	54500.401101
36511.401101	42100.404101	54500.401201
36511.401201	42401.401101	54500.402101
36511.402101	42401.401102	54500.402201
36511.402201	42401.401201	54500.403201
36511.403201	42401.401202	54500.404101
36511.404101	42401.402101	54501.401101
36512.401101	42401.402102	54501.401201
36512.401201	42401.402201	54501.402101
36512.402101	42401.402202	54501.402201
36512.402201	42401.403201	54501.403201
36512.403201	42401.403202	54501.404101
36512.404101	42401.404101	54600.401101
36513.401201	42401.404102	54600.401201
36513.402201	51100.401101	54600.402101
36513.403201	51100.401201	54600.402201
36513.404101	51100.402101	54600.403201
36514.401201	51100.402201	54600.404101
36514.402201	51100.403201	55101.401201
36514.403201	51100.404101	55101.402201
36515.401101	52100.401101	55101.403201
36515.401201	52100.401201	55101.404101
36515.402101	52100.402101	55102.401201
36515.402201	52100.402201	55102.402201
36515.403201	52100.403201	55102.403201
36590.401101	52100.404101	55102.404101
36590.401201	52200.401101	55200.401203
36590.402101	52200.401201	55200.402203
36590.402201	52200.402101	55200.403203
36590.403201	52200.402201	55200.404103
36590.404101	52200.403201	55300.401201
36591.401101	52200.404101	55300.402201
36591.401201	52220.401101	55300.403201
36591.402101	52220.401201	55300.404101
36591.402201	52220.402101	55400.401201
36591.403201	52220.402201	55400.402201
36591.404101	52220.403201	55400.403201
36601.401201	52220.404101	56100.401201
36601.401900	52300.401101	56100.402201
36601.401901	52300.401201	56100.403201
36601.402201	52300.402101	56100.404101
36601.403201	52300.402201	57100.401101
36601.404101	52300.403201	57100.401201
36602.401201	52300.404101	57100.401206
36602.401900	52301.401101	57100.402101
36602.401901	52301.401201	57100.402201
36602.401950	52301.402101	57100.402206
36602.402201	52301.402201	57100.403201
36602.403201	52301.403201	57100.403206
36602.404101	52301.404101	57100.404101
36700.401101	53300.401101	57301.401101
36700.401201	53300.401201	57301.401102
36700.402101	53300.402101	57301.401201
36700.402201	53300.402201	57301.401202
36700.403201	53300.403201	57301.401203
36700.404101	53300.404101	57301.402101
36701.401101	53810.401201	57301.402102
36701.401201	53810.401203	57301.402201
36701.402201	53810.402101	57301.402202
36701.403201	53810.402201	57301.402203
41200.401101	53810.402203	57301.403201
41200.401201	53810.403201	57301.403202
41200.402101	53810.403203	57301.403203
41200.402201	53810.404103	57301.404102
41200.403201	54100.401101	57301.404103
41200.404101	54100.401201	57301.407300
42100.401101	54100.402101	57302.401201
42100.401201	54100.402201	57302.401202

57302.402201	55101.441100	36320.443111
57302.403201	55300.441100	36330.443111
57302.404101	55400.441100	36340.443111
57302.407300	56100.441100	36350.443111
57303.401101	57100.441100	36360.443111
57303.401201	57302.441100	36362.443111
57303.402101	57304.441100	36390.443111
57303.402201	61100.441100	36501.443111
57303.403201		36502.443111
57303.404101		36503.443111
57304.401101		36504.443111
57304.401201		36505.443111
57304.402101		36506.443111
57304.402201		36507.443111
57304.403201		36508.443111
57304.404101		36509.443111
57305.401101		36510.443111
57305.401201		36511.443111
57305.402101		36512.443111
57305.402201		36513.443111
57305.403201		36514.443111
57305.404101		36515.443111

Deckungskreis: 9003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 93 - Sonstige Personal- und
Versorgungsleistungen

11101.441100	11101.443111
11102.441100	11102.443111
11103.441100	11103.443111
11105.441100	11105.443111
11106.441100	11106.443111
11108.441100	11107.443111
11109.441100	11108.443111
11111.441100	11109.443111
11112.441100	11110.443111
11113.441100	11111.443111
11114.441100	11112.443111
11118.441100	11113.443111
11119.441100	11114.443111
12201.441100	11116.443111
12204.441100	11117.443111
12600.441100	11118.443111
12800.441100	11119.443111
21106.441100	12100.443111
21600.441100	12201.443111
25200.441100	12202.443111
26101.441100	12203.443111
26102.441100	12204.443111
27200.441100	12600.443111
36110.441100	12800.443111
36330.441100	21101.443111
36350.441100	21102.443111
36390.441100	21104.443111
36501.441100	21105.443111
36502.441100	21106.443111
36503.441100	21108.443111
36505.441100	21109.443111
36506.441100	21110.443111
36507.441100	21600.443111
36509.441100	21800.443111
36510.441100	24100.443111
36511.441100	24300.443111
36512.441100	25200.443111
36513.441100	26101.443111
36601.441100	26102.443111
36602.441100	26300.443111
42100.441100	27100.443111
52100.441100	27200.443111
54100.441100	28100.443111
	31110.443111
	31120.443111
	31160.443111
	31190.443111
	31520.443111
	31540.443111
	31550.443111
	34100.443111
	34600.443111
	35100.443111
	36110.443111
	36120.443111
	36220.443111
	36250.443111

Deckungskreis: 9004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 94 - Reisekosten und
Tagegelder

11101.443111	36507.443111
11102.443111	36508.443111
11103.443111	36509.443111
11105.443111	36510.443111
11106.443111	36511.443111
11107.443111	36512.443111
11108.443111	36513.443111
11109.443111	36514.443111
11110.443111	36515.443111
11111.443111	36590.443111
11112.443111	36591.443111
11113.443111	36601.443111
11114.443111	36602.443111
11116.443111	36700.443111
11117.443111	41200.443111
11118.443111	42100.443111
11119.443111	42401.443111
12100.443111	51100.443111
12201.443111	52100.443111
12202.443111	52220.443111
12203.443111	52300.443111
12204.443111	52301.443111
12600.443111	54100.443111
12800.443111	54501.443111
21101.443111	54600.443111
21102.443111	55101.443111
21104.443111	55300.443111
21105.443111	55400.443111
21106.443111	56100.443111
21108.443111	57100.443111
21109.443111	57302.443111
21110.443111	57303.443111
21600.443111	57304.443111
21800.443111	57305.443111
24100.443111	61100.443111
24300.443111	

Deckungskreis: 9011

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 912 - ILV Dienstwagen

11111.481103
11114.381103
12201.481103
24300.481103
36320.481103
36360.481103
54100.481103
55101.481103

Deckungskreis: 9012

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 912 - ILV

11114.381100
21101.481100
21200.481100
54500.381100
55300.481100

Deckungskreis: 9013

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 913 - ILV Umalge KSA

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

21109.481165
21110.481165
21200.481165
21500.481165
21601.481165
21700.481165
21800.481165
24300.481165
25200.481165
26101.481165
26102.481143
27200.481143
28100.481165
31510.481165
31520.481165
31540.481165
31550.481165
36110.481165
36120.481165
36501.481165
36502.481165
36504.481165
36505.481165
36506.481165
36507.481165
36508.481165
36509.481165
36510.481165
36511.481165
36512.481165
36515.481165
36601.481165
36602.481165
42401.481165
55300.481165
57302.481165
57304.481165

21200.481168
21500.481143
21601.481143
21601.481168
21700.481143
21700.481168
21800.481143
21800.481168
24300.481168
25200.481143
26101.481143
26101.481168
27200.481168
28100.481168
31510.481143
31510.481168
31540.481143
31550.481143
36250.481168
36501.481143
36501.481168
36502.481143
36502.481168
36504.481143
36505.481143
36506.481143
36507.481143
36508.481143
36508.481168
36509.481143
36510.481143
36510.481168
36511.481143
36512.481143
36515.481143
36515.481168
36590.481143
36601.481143
36601.481168
36602.481143
36602.481168
42100.481168
42401.481143
42401.481168
51100.481168
52301.481168
53810.481168
54100.481168
54500.481168
55101.481168
55200.481168
55300.481143
55300.481168
57100.481168
57302.381168
57302.481143
57303.481168
57304.481168
57305.481143
57305.481168

Deckungskreis: 9014

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 914 - ILV Personalkosten

Amt 65

11111.381102
11114.481102
12600.481102
21101.481102
21102.481102
21103.481102
21104.481102
21105.481102
21106.481102
21107.481102
21108.481102
21109.481102
21110.481102
21200.481102
21500.481102
21601.481102
21700.481102
21800.481102
42401.481102
57304.481102

Deckungskreis: 9016

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 916 - ILV Baubetriebshof

11107.481168
11110.481168
11111.481143
11111.481168
11114.481143
11114.481168
12100.481168
12201.481168
12600.481143
12600.481168
12800.481168
21101.481143
21101.481168
21102.481143
21102.481168
21103.481143
21104.481143
21104.481168
21105.481143
21105.481168
21106.481143
21106.481168
21107.481143
21107.481168
21108.481143
21108.481168
21109.481143
21109.481168
21110.481168

36601.481168
36602.481143
36602.481168
42100.481168
42401.481143
42401.481168
51100.481168
52301.481168
53810.481168
54100.481168
54500.481168
55101.481168
55200.481168
55300.481143
55300.481168
57100.481168
57302.381168
57302.481143
57303.481168
57304.481168
57305.481143
57305.481168

Deckungskreis: 9015

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 915 - ILV

Gebäudeunterhaltung Amt 65

11111.381165
11114.481165
12600.481165
21101.481165
21102.481165
21103.481165
21104.481165
21105.481165
21106.481165
21107.481165
21108.481165

21102.481143
21102.481168
21103.481143
21104.481143
21104.481168
21105.481143
21105.481168
21106.481143
21106.481168
21107.481143
21107.481168
21108.481143
21108.481168
21109.481143
21109.481168
21110.481168

Deckungskreis: 9025

Typ: *echte und unechte Deckung*

ILV - Miete städt. Wohnungen

11111.381105
31550.481105

Deckungskreis: 9027

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 927 - ILV Kinderbetreuung

36110.481106	21102.443143	21109.443143
36501.481106	21103.421143	21110.421143
36505.481106	21103.421243	21110.421243
36506.481106	21103.422143	21110.422143
36510.481106	21103.422243	21110.422243
36590.481106	21103.423143	21110.423143
57302.381106	21103.424143	21110.424143
	21103.425143	21110.425143
Deckungskreis: 9028	21103.426143	21110.426143
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21103.427143	21110.427143
Budget 928 - ILV Werkstatt/	21103.443143	21110.443143
Feuerwehr	21104.421143	21200.421143
12600.481107	21104.421243	21200.421243
57304.381107	21104.422143	21200.422143
	21104.422243	21200.422243
Deckungskreis: 9029	21104.423143	21200.423143
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21104.424143	21200.424143
Bewirtschaftung, Unterhaltung -	21104.425143	21200.425143
Gebäudewirtschaft	21104.426143	21200.426143
11111.421143	21104.427143	21200.427143
11111.421243	21104.443143	21200.443143
11111.422143	21105.421143	21500.421143
11111.422243	21105.421243	21500.421243
11111.423143	21105.422143	21500.422143
11111.424143	21105.422243	21500.422243
11111.425143	21105.423143	21500.423143
11111.426143	21105.424143	21500.424143
11111.427143	21105.425143	21500.425143
11111.443100	21105.426143	21500.426143
11111.443143	21105.427143	21500.427143
11114.421101	21105.443143	21500.443143
11114.421143	21106.421143	21601.421143
11114.421243	21106.421243	21601.421243
11114.422143	21106.422143	21601.422143
11114.422243	21106.422243	21601.422243
11114.423143	21106.423143	21601.423143
11114.424143	21106.424143	21601.424143
11114.425143	21106.425143	21601.425143
11114.426143	21106.426143	21601.426143
11114.427143	21106.427143	21601.427143
11114.443143	21106.443143	21601.443143
12600.421143	21107.421143	21700.421143
12600.421243	21107.421243	21700.421243
12600.422143	21107.422143	21700.422143
12600.422243	21107.422243	21700.422243
12600.423143	21107.423143	21700.423143
12600.424143	21107.424143	21700.424143
12600.425143	21107.425143	21700.425143
12600.426143	21107.426143	21700.426143
12600.427143	21107.427143	21700.427143
12600.443143	21107.443143	21700.443143
21101.421143	21108.421143	21800.421143
21101.421243	21108.421243	21800.421243
21101.422143	21108.422143	21800.422143
21101.422243	21108.422243	21800.422243
21101.423143	21108.423143	21800.423143
21101.424143	21108.424143	21800.424143
21101.425143	21108.425143	21800.425143
21101.426143	21108.426143	21800.426143
21101.427143	21108.427143	21800.427143
21101.443143	21108.443143	21800.443143
21102.421143	21109.421143	22100.421143
21102.421243	21109.421243	22100.421243
21102.422143	21109.422143	22100.422143
21102.422243	21109.422243	22100.422243
21102.423143	21109.423143	22100.423143
21102.424143	21109.424143	22100.424143
21102.425143	21109.425143	22100.425143
21102.426143	21109.426143	22100.426143
21102.427143	21109.427143	22100.427143

22100.443143	28100.443143	36504.425143
24300.421143	31510.421143	36504.426143
24300.421243	31510.421243	36504.427143
24300.422143	31510.422143	36504.443143
24300.422243	31510.422243	36505.421143
24300.423143	31510.423143	36505.421243
24300.424143	31510.424143	36505.422143
24300.425143	31510.425143	36505.422243
24300.426143	31510.426143	36505.423143
24300.427143	31510.427143	36505.424143
24300.443143	31510.443143	36505.425143
25200.421143	31520.421143	36505.426143
25200.421243	31520.421243	36505.427143
25200.422143	31540.421101	36505.443143
25200.422243	31540.421143	36506.421143
25200.423143	31540.421243	36506.421243
25200.424143	31540.422243	36506.422143
25200.425143	31540.423143	36506.422243
25200.426143	31540.424143	36506.423143
25200.427143	31540.425143	36506.424143
25200.443143	31540.426143	36506.425143
26101.421143	31540.427143	36506.426143
26101.421243	31540.443143	36506.427143
26101.422143	31550.421101	36506.443143
26101.422243	31550.421143	36507.421143
26101.423143	31550.421243	36507.421243
26101.424143	31550.422143	36507.422143
26101.425143	31550.422243	36507.422243
26101.426143	31550.423143	36507.423143
26101.427143	31550.424143	36507.424143
26101.443143	31550.425143	36507.425143
26102.421143	31550.426143	36507.426143
26102.421243	31550.427143	36507.427143
26102.422143	31550.443143	36507.443143
26102.422243	36110.421101	36508.421143
26102.423143	36110.421143	36508.421243
26102.424143	36110.421243	36508.422143
26102.425143	36110.422243	36508.422243
26102.426143	36110.423143	36508.423143
26102.427143	36110.424143	36508.424143
26102.443143	36110.425143	36508.425143
27200.421143	36110.426143	36508.426143
27200.421243	36110.427143	36508.427143
27200.422143	36110.443143	36508.443143
27200.422243	36501.421143	36509.421101
27200.423143	36501.421243	36509.421143
27200.424143	36501.422143	36509.421243
27200.425143	36501.422243	36509.422143
27200.426143	36501.423143	36509.422243
27200.427143	36501.424143	36509.423143
27200.443143	36501.425143	36509.424143
27300.421143	36501.426143	36509.425143
27300.421243	36501.427143	36509.426143
27300.422143	36501.443143	36509.427143
27300.422243	36502.421143	36509.443143
27300.423143	36502.421243	36510.421143
27300.424143	36502.422143	36510.421243
27300.425143	36502.422243	36510.422143
27300.426143	36502.423143	36510.422243
27300.427143	36502.424143	36510.423143
27300.443143	36502.425143	36510.424143
28100.421143	36502.426143	36510.425143
28100.421243	36502.427143	36510.426143
28100.422143	36502.443143	36510.427143
28100.422243	36504.421143	36510.443143
28100.423143	36504.421243	36511.421143
28100.424143	36504.422143	36511.421243
28100.425143	36504.422243	36511.422143
28100.426143	36504.423143	36511.422243
28100.427143	36504.424143	36511.423143

36511.424143	42401.423143	57302.481108
36511.425143	42401.423149	57304.381108
36511.426143	42401.424143	
36511.427143	42401.424148	Deckungskreis: 9033
36511.443143	42401.424149	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36512.421143	42401.425143	Budget 933 - ILV Werkstatt/ OE 1.2
36512.421243	42401.426143	11114.481109
36512.422143	42401.426149	57304.381109
36512.422243	42401.427143	
36512.423143	42401.427149	Deckungskreis: 9034
36512.424143	42401.443143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36512.425143	42401.443149	Externe Personalressourcen
36512.426143	55300.421143	Kindertagesstätten
36512.427143	55300.421243	36501.429100
36512.443143	55300.422143	36502.429100
36514.421143	55300.422243	36504.429100
36514.421243	55300.423143	36505.429100
36514.422243	55300.424143	36506.429100
36514.423143	55300.425143	36507.429100
36514.424143	55300.426143	36508.429100
36514.425143	55300.427143	36509.429100
36514.426143	55300.443143	36510.429100
36514.427143	57301.426143	36511.429100
36514.443143	57302.421143	36512.429100
36515.421143	57302.421243	
36515.421243	57302.422143	Deckungskreis: 9035
36515.422143	57302.422243	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36515.422243	57302.423143	Beteiligung nach § 6 EEG /
36515.423143	57302.424143	Akzeptanzabgabe NWindPVBetG
36515.424143	57302.425143	53100.314701
36515.425143	57302.427143	53100.314702
36515.426143	57302.443143	53100.462101
36515.427143	57303.421143	
36515.443143	57303.421243	Deckungskreis: 9038
36590.421143	57303.422143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36590.422143	57303.422243	Geschäftsaufwendungen örtl.
36590.423143	57303.423143	Träger - ErgHH
36590.424143	57303.424143	36501.422214
36590.425143	57303.425143	36501.427120
36590.426143	57303.426143	36502.422214
36590.427143	57303.427143	36502.427120
36590.443143	57303.443143	36503.427120
36601.421143	57304.421143	36504.422214
36601.421243	57304.421243	36504.427120
36601.422143	57304.422143	36505.422214
36601.422243	57304.422243	36505.427120
36601.423143	57304.423143	36506.422214
36601.424143	57304.424143	36506.427120
36601.425143	57304.425143	36507.427120
36601.426143	57304.426143	36508.422214
36601.427143	57304.427143	36508.427120
36601.443143	57304.443143	36509.422214
36602.421143	57305.421143	36509.427120
36602.421243	57305.422143	36510.427120
36602.422143	57305.423143	36511.422214
36602.422243	57305.424143	36511.427120
36602.423143	57305.425143	36512.422214
36602.424143	57305.426143	36512.427120
36602.425143	57305.427143	
36602.426143	57305.443143	Deckungskreis: 9039
36602.427143		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36602.443143		Aus- und Fortbildung
42401.421101	Deckungskreis: 9031	11101.426104
42401.421143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	11102.426104
42401.421149	ILV Feuerwehr	11103.426104
42401.421243	12600.381104	11104.426104
42401.421249	26102.481104	11105.426100
42401.422143		11105.426104
42401.422149	Deckungskreis: 9032	11106.426104
42401.422243	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	11107.426104
	Budget 932 - ILV Werkstatt/ Bauhof	

11108.426104	42100.426104	21101.721143
11109.426104	42401.426104	21101.722143
11110.426104	51100.426104	21101.723143
11111.426104	52100.426104	21101.724143
11112.426104	52200.426104	21101.725143
11113.426104	52220.426104	21101.726143
11114.426104	52300.426104	21101.727143
11116.426104	52301.426104	21101.743143
11117.426104	53100.426104	21102.721143
11118.426104	53200.426104	21102.722143
11119.426104	53300.426104	21102.723143
11120.426104	53810.426104	21102.724143
12100.426104	54100.426104	21102.725143
12201.426104	54500.426104	21102.726143
12202.426104	54501.426104	21102.727143
12203.426104	54600.426104	21102.743143
12204.426104	54800.426104	21103.721143
12600.426104	55101.426104	21103.722143
12800.426104	55200.426104	21103.723143
21101.426104	55300.426104	21103.724143
21102.426104	55400.426104	21103.725143
21103.426104	56100.426104	21103.726143
21104.426104	57100.426104	21103.727143
21105.426104	57301.426104	21103.743143
21106.426104	57302.426104	21104.721143
21107.426104		21104.722143
21108.426104		21104.723143
21109.426104	Deckungskreis: 9040	21104.724143
21110.426104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21104.725143
21200.426104	Aus- und Fortbildung Kita 36501-	21104.726143
21500.426104	36512	21104.727143
21600.426104	36501.426104	21104.743143
21601.426104	36502.426104	21105.721143
21700.426104	36504.426104	21105.722143
21800.426104	36505.426104	21105.723143
24100.426104	36506.426104	21105.724143
24300.426104	36507.426104	21105.725143
25200.426104	36508.426104	21105.726143
26101.426104	36509.426104	21105.727143
26102.426104	36510.426104	21105.743143
27200.426104	36511.426104	21106.721143
28100.426104	36512.426104	21106.722143
31150.426104		21106.723143
31180.426104	Deckungskreis: 9129	21106.724143
31190.426104	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21106.725143
31520.426104	Bewirtschaftung, Unterhaltung -	21106.726143
31540.426104	Gebäudewirtschaft	21106.727143
31550.426104	11111.722143	21106.743143
34100.426104	11111.722243	21107.721143
34600.426104	11111.723143	21107.723143
35100.426104	11111.724143	21107.724143
36110.426104	11111.725143	21107.725143
36120.426104	11111.726143	21107.726143
36250.426104	11111.727143	21107.727143
36310.426104	11111.743143	21107.743143
36320.426104	11114.721101	21107.743143
36330.426104	11114.722143	21108.721143
36340.426104	11114.723143	21108.722143
36350.426104	11114.724143	21108.723143
36360.426104	11114.725143	21108.724143
36362.426104	11114.726143	21108.725143
36390.426104	11114.727143	21108.726143
36513.426104	11114.743143	21108.727143
36514.426104	12600.721143	21108.743143
36515.426104	12600.722143	21109.721143
36590.426104	12600.723143	21109.722143
36591.426104	12600.724143	21109.723143
36601.426104	12600.725143	21109.724143
36602.426104	12600.726143	21109.725143
41200.426104	12600.727143	21109.726143
	12600.743143	21109.727143

21109.743143	31510.743143	36508.725143
21500.721143	31540.721101	36508.726143
21500.722143	31540.721143	36508.727143
21500.723143	31540.723143	36508.743143
21500.724143	31540.724143	36509.721143
21500.725143	31540.725143	36509.722143
21500.726143	31540.726143	36509.723143
21500.727143	31540.727143	36509.724143
21500.743143	31540.743143	36509.725143
21601.721143	31550.721101	36509.726143
21601.722143	31550.721143	36509.727143
21601.723143	31550.722143	36509.743143
21601.724143	31550.723143	36510.721143
21601.725143	31550.724143	36510.722143
21601.726143	31550.725143	36510.723143
21601.727143	31550.726143	36510.724143
21601.743143	31550.727143	36510.725143
21700.721143	31550.743143	36510.726143
21700.722143	36501.721143	36510.727143
21700.723143	36501.722143	36510.743143
21700.724143	36501.723143	36511.721143
21700.725143	36501.724143	36511.722143
21700.726143	36501.725143	36511.723143
21700.727143	36501.726143	36511.724143
21700.743143	36501.727143	36511.725143
21800.721143	36501.743143	36511.726143
21800.722143	36502.721143	36511.727143
21800.723143	36502.722143	36511.743143
21800.724143	36502.723143	36512.721143
21800.725143	36502.724143	36512.722143
21800.726143	36502.725143	36512.723143
21800.727143	36502.726143	36512.725143
21800.743143	36502.727143	36512.726143
25200.721143	36502.743143	36512.727143
25200.722143	36504.721143	36512.743143
25200.723143	36504.722143	36515.721143
25200.724143	36504.723143	36515.722143
25200.725143	36504.724143	36515.723143
25200.726143	36504.725143	36515.724143
25200.727143	36504.726143	36515.725143
25200.743143	36504.727143	36515.726143
26101.721143	36504.743143	36515.727143
26101.722143	36505.721143	36515.743143
26101.723143	36505.722143	36590.721143
26101.724143	36505.723143	36590.722143
26101.725143	36505.724143	36590.723143
26101.726143	36505.725143	36590.724143
26101.727143	36505.726143	36590.725143
26101.743143	36505.727143	36590.726143
26102.721143	36505.743143	36590.727143
26102.723143	36506.721143	36590.743143
26102.724143	36506.722143	36601.721143
26102.725143	36506.723143	36601.722143
26102.726143	36506.724143	36601.723143
26102.727143	36506.725143	36601.724143
26102.743143	36506.726143	36601.725143
27200.722143	36506.727143	36601.726143
27200.723143	36506.743143	36601.727143
27200.724143	36507.721143	36601.743143
27200.725143	36507.722143	36602.721143
27200.726143	36507.723143	36602.722143
27200.727143	36507.724143	36602.723143
27200.743143	36507.725143	36602.724143
31510.721143	36507.726143	36602.725143
31510.722143	36507.727143	36602.726143
31510.723143	36507.743143	36602.727143
31510.724143	36508.721143	36602.743143
31510.725143	36508.722143	42401.721143
31510.726143	36508.723143	42401.722143
31510.727143	36508.724143	42401.723143

42401.724143	11105.358202
42401.725143	11105.407100
42401.726143	11105.407200
42401.727143	11111.358202
42401.743143	12203.358202
55300.721143	12203.407300
55300.722143	27200.358202
55300.723143	36506.358202
55300.724143	57301.358202
55300.725143	
55300.726143	
55300.727143	
55300.743143	
57302.721143	
57302.722143	
57302.723143	
57302.724143	
57302.725143	
57302.727143	
57302.743143	
57305.721143	
57305.722143	
57305.723143	
57305.724143	
57305.725143	
57305.726143	
57305.727143	
57305.743143	

Deckungskreis: 9999

Typ: *echte und unechte Deckung*
Pensions- und Beihilferückstellung

11105.358201
11105.405100
11105.406100
11105.415100
11105.416100

Deckungskreis: 9135

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Beteiligung nach § 6 EEG /
Akzeptanzabgabe NWindPVBetG
53100.614701
53100.614702
53100.762101

Deckungskreis: 9138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsaufwendungen örtl.

Träger - FinHH

36501.722214
36501.727120
36502.722214
36502.727120
36503.727120
36504.722214
36504.727120
36505.722214
36505.727120
36506.722214
36506.727120
36507.722214
36507.727120
36508.722214
36508.727120
36509.722214
36509.727120
36510.722214
36510.727120
36511.722214
36511.727120
36512.722214
36590.727120

Deckungskreis: 9998

Typ: *echte und unechte Deckung*
Rückstellungen für Resturlaub,
Überstunden und Altersteilzeit

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	76.825.000	81.693.400	83.697.300	84.460.600	84.929.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.929.655	32.421.800	36.764.000	42.129.700	40.019.600	39.796.000	39.080.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.795.899	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	958.000	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	522.266	523.400	519.800	523.900	524.900	523.900	524.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048.820	6.296.400	6.475.600	6.429.800	6.488.800	5.704.700	5.665.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.990	174.600	183.400	186.300	185.500	183.400	183.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.750	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	4.534.179	3.036.600	4.278.000	4.277.800	4.277.600	4.277.700	4.277.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.007.690	123.013.800	133.788.300	144.074.400	143.757.000	143.432.100	143.208.700
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	47.588.555	49.739.700	53.674.600	56.660.600	57.735.600	58.832.100	59.950.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.021.825	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181.609	22.620.700	23.578.400	23.102.100	21.805.100	21.671.600	21.647.400
16.	Abschreibungen	7.685.418	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	4.431.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
18.	Transferaufwendungen	55.119.466	56.515.600	64.865.600	63.322.700	70.262.300	72.034.600	72.804.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972.803	7.806.200	7.353.600	7.037.200	6.889.800	6.783.500	6.737.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.179.797	146.325.600	161.751.300	166.209.900	175.672.100	180.662.700	183.741.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.172.107	-23.311.800	-27.963.000	-22.135.500	-31.915.100	-37.230.600	-40.533.200
22.	außerordentliche Erträge	647.132	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)	303.696	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 (-)	-3.868.411	-22.522.100	-27.108.000	-18.874.000	-31.885.100	-37.200.600	-40.503.200
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	76.825.000	81.693.400	83.697.300	84.460.600	84.929.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.831.004	32.421.800	36.721.800	42.108.700	40.013.600	39.790.000	39.074.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	795.316	854.000	808.000	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	308.300	312.400	313.400	312.400	313.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236.750	6.283.500	6.414.500	6.368.700	6.427.700	5.643.600	5.654.100
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	2.043.000	2.042.800	2.042.600	2.042.700	2.042.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.414.547	116.783.900	128.899.600	138.479.700	138.089.500	137.492.100	137.256.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	45.148.875	47.239.700	50.764.600	53.750.600	54.825.600	55.922.100	57.040.600
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	23.438.400	22.962.100	21.665.100	21.531.600	21.507.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.496.519	2.253.100	4.431.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
14.	Transferauszahlungen	52.253.426	56.515.600	64.865.600	63.322.700	70.262.300	72.034.600	72.804.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.878.976	7.804.200	7.351.600	7.035.200	6.887.800	6.781.500	6.735.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.019.660	136.429.300	150.851.400	154.180.900	162.967.500	167.351.900	170.064.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.394.887	-19.645.400	-21.951.800	-15.701.200	-24.878.000	-29.859.800	-32.808.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.254.952	2.190.700	3.841.400	2.862.400	4.675.500	1.973.300	601.200
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.500.490	1.796.100	1.016.500	3.002.900	0	0	0

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
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	6.563.900	10.477.900	4.740.500	2.034.300	662.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.991.036	4.513.200	2.100.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen	19.930.778	48.624.000	51.179.800	61.239.000	35.595.000	25.682.000	30.591.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.834.080	4.191.400	5.683.500	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	2.923.400	2.093.400	460.000	780.000	480.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.677.729	59.462.600	64.235.700	70.721.600	41.692.600	29.819.600	33.708.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.876.742	-53.835.700	-57.671.800	-60.243.700	-36.952.100	-27.785.300	-33.045.800
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)	-22.481.855	-73.481.100	-79.623.600	-75.944.900	-61.830.100	-57.645.100	-65.854.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.020.308	53.835.700	64.235.700	70.721.600	41.692.600	29.819.600	33.708.200
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	60.155.000	64.944.800	34.446.100	21.567.700	24.862.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.461.279	-22.718.900	-19.468.600	-11.000.100	-27.384.000	-36.077.400	-40.991.600

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt 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	55.800	2.325.000	-2.269.200	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	98.598.000	56.283.000	42.315.000	825.000	0	825.000
02 Teilhaushalt 2	4.117.900	8.371.400	-4.253.500	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	27.876.000	64.697.000	-36.821.000	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.140.600	30.074.900	-26.934.300	30.000	0	30.000
Summe	133.788.300	161.751.300	-27.963.000	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	2.356.100	-2.308.900	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	109.920.600	58.250.600	51.670.000	3.231.500	0	3.231.500
02 Teilhaushalt 2	4.116.700	8.878.600	-4.761.900	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	26.859.100	65.895.300	-39.036.200	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.130.800	30.829.300	-27.698.500	30.000	0	30.000
Summe	144.074.400	166.209.900	-22.135.500	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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
001 Teilhaushalt Stabstellen	42.900 2.321.000 -2.278.100	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0	-3.778.100	0
01 Teilhaushalt 1	96.321.700 52.842.900 43.478.800	1.627.500 3.943.700 -2.316.200	64.235.700 4.080.700 60.155.000	101.317.600	0
02 Teilhaushalt 2	3.701.000 7.789.800 -4.088.800	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-10.219.100	5.620.000
03 Teilhaushalt 3	27.067.700 63.101.400 -36.033.700	2.003.800 8.538.200 -6.534.400	0 0 0	-42.568.100	4.640.900
04 Teilhaushalt 4	1.766.300 24.796.300 -23.030.000	2.887.900 44.078.800 -41.190.900	0 0 0	-64.220.900	8.150.000
Summe	128.899.600 150.851.400 -21.951.800	6.563.900 64.235.700 -57.671.800	64.235.700 4.080.700 60.155.000	-19.468.600	18.410.900

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-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabstellen	35.400 2.351.300 -2.315.900	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0	-3.815.900	0
01 Teilhaushalt 1	107.668.000 54.757.700 52.910.300	4.532.700 3.886.700 646.000	70.721.600 5.776.800 64.944.800	118.501.100	0
02 Teilhaushalt 2	3.701.700 8.204.700 -4.503.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0	-11.661.100	550.000
03 Teilhaushalt 3	25.243.300 64.099.600 -38.856.300	835.300 6.711.400 -5.876.100	0 0 0	-44.732.400	622.800
04 Teilhaushalt 4	1.831.300 24.767.600 -22.936.300	5.064.000 51.419.500 -46.355.500	0 0 0	-69.291.800	71.200.000
Summe	138.479.700 154.180.900 -15.701.200	10.477.900 70.721.600 -60.243.700	70.721.600 5.776.800 64.944.800	-11.000.100	72.372.800

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	128.899.600	138.479.700	150.851.400	154.180.900
Investitionstätigkeit	6.563.900	10.477.900	64.235.700	70.721.600
Finanzierungstätigkeit	64.235.700	70.721.600	4.080.700	5.776.800
Summe	199.699.200	219.679.200	219.167.800	230.679.300

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	29.800	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	55.800	47.200	47.500	48.400	48.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.429.364	1.522.000	1.577.300	1.646.600	1.722.100	1.766.200	1.800.900
	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	137.552	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	332.411	347.000	335.900	325.900	325.900	325.900	325.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.103.090	2.268.000	2.325.000	2.356.100	2.474.000	2.479.400	2.546.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.057.914	-2.181.600	-2.269.200	-2.308.900	-2.426.500	-2.431.000	-2.497.700
22.	außerordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stabstellen

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 (-)	-2.058.011	-2.181.600	-2.269.200	-2.308.900	-2.426.500	-2.431.000	-2.497.700
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	-2.066.183	-2.183.100	-2.270.700	-2.310.400	-2.428.000	-2.432.500	-2.499.200

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		22.366	22.100	29.800	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	42.900	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen		1.440.539	1.522.000	1.577.300	1.646.600	0	0	1.722.100	1.766.200	1.800.900
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		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	2.321.000	2.351.300	0	0	2.468.800	2.473.900	2.540.700

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)	-2.142.673	-2.198.700	-2.278.100	-2.315.900	0	0	-2.433.400	-2.438.500	-2.505.300
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	1.500.000	1.500.000	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	1.500.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.142.673	-2.698.700	-3.778.100	-3.815.900	0	0	-2.933.400	-2.938.500	-3.005.300

Teilhaushalt Stabstellen

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
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-3.778.100	-3.815.900	0	0	-2.933.400	-2.938.500	-3.005.300

Teilhaushalt Stabstellen

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	55.800	2.325.000	-2.269.200	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	609.200	-609.200	0	0	0
11103 Personalrat	10.000	351.100	-341.100	0	0	0
11106 Gleichstellung	22.300	379.800	-357.500	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	252.500	-252.500	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.200	335.900	-332.700	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	20.200	324.500	-304.300	0	0	0
Summe	55.800	2.325.000	-2.269.200	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	2.356.100	-2.308.900	0	0	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	620.000	-620.000	0	0	0
11103 Personalrat	10.000	365.200	-355.200	0	0	0
11106 Gleichstellung	22.300	393.800	-371.500	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	260.100	-260.100	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.100	350.700	-347.600	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	304.300	-292.600	0	0	0
Summe	47.200	2.356.100	-2.308.900	0	0	0

Teilhaushalt Stabstellen

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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
001 Teilhaushalt Stabstellen	42.900 2.321.000 -2.278.100	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0	-3.778.100	0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 609.000 -609.000	0 0 0	0 0 0	-609.000	0
11103 Personalrat	10.000 351.100 -341.100	0 0 0	0 0 0	-341.100	0
11106 Gleichstellung	22.300 379.800 -357.500	0 0 0	0 0 0	-357.500	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 252.500 -252.500	0 0 0	0 0 0	-252.500	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 335.800 -332.800	0 0 0	0 0 0	-332.800	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	7.500 320.800 -313.300	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0	-1.813.300	0
Summe	42.900 2.321.000 -2.278.100	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0	-3.778.100	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 2.351.300 -2.315.900	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0		0
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 619.700 -619.700	0 0 0	0 0 0		0
11103 Personalrat	10.000 365.200 -355.200	0 0 0	0 0 0		0
11106 Gleichstellung	22.300 393.800 -371.500	0 0 0	0 0 0		0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 260.100 -260.100	0 0 0	0 0 0		0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 350.500 -347.500	0 0 0	0 0 0		0
11117 Rechtsangelegenheiten	100 60.000 -59.900	0 0 0	0 0 0		0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0 2.000 -2.000	0 0 0	0 0 0		0
57100 Wirtschaftsförderung	0 300.000 -300.000	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0		0
Summe	35.400 2.351.300 -2.315.900	0 1.500.000 -1.500.000	0 0 0		0
				-3.815.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	42.900	35.400	2.321.000	2.351.300
Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	1.500.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	42.900	35.400	3.821.000	3.851.300

11101 - Unterstützung politischer Arbeit

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</u> <u>(Stand 30.09.25</u> <u>Bürgerbüro)</u>	<u>Besondere Verwaltungs-</u> <u>u. Betriebsaufwendungen</u> Konto 427100	<u>Ortsratsmittel</u> Konten 431700, 431800, 443100	<u>Zuschüsse</u> <u>Verschönerung</u> <u>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	243.500	254.200	265.900	272.700	278.200
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

11101 - Unterstützung politischer Arbeit

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	609.200	620.000	631.700	638.500	644.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.653,54	-610.300	-609.200	-620.000	-631.700	-638.500	-644.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-577.653,54	-610.300	-609.200	-620.000	-631.700	-638.500	-644.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.653,54	-610.300	-609.200	-620.000	-631.700	-638.500	-644.000

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	326.100	340.200	355.900	364.900	372.100
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	351.100	365.200	391.900	390.900	399.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.962,12	-330.600	-341.100	-355.200	-381.900	-380.900	-389.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-304.962,12	-330.600	-341.100	-355.200	-381.900	-380.900	-389.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.962,12	-330.600	-341.100	-355.200	-381.900	-380.900	-389.100

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	297.600	310.600	324.800	333.100	339.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120,76	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	575,18	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
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	5.000,00	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
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	304.662,23	373.400	379.800	393.800	409.000	418.300	426.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.296,23	-351.300	-357.500	-371.500	-386.700	-396.000	-403.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-282.296,23	-351.300	-357.500	-371.500	-386.700	-396.000	-403.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.296,23	-351.300	-357.500	-371.500	-386.700	-396.000	-403.700

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	168.500	176.100	184.100	188.900	192.600
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	252.500	260.100	268.100	272.900	276.600

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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.340,10	-252.300	-252.500	-260.100	-268.100	-272.900	-276.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-277.340,10	-252.300	-252.500	-260.100	-268.100	-272.900	-276.600
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	-253.500	-261.100	-269.100	-273.900	-277.600

11112 - Rechnungsprüfung

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	334.300	349.000	365.000	374.300	381.500
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 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
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	516,76	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.043,19	322.700	335.900	350.700	366.700	376.000	383.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.997,45	-319.600	-332.700	-347.600	-363.600	-372.800	-380.000
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	-332.700	-347.600	-363.600	-372.800	-380.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.093,57	-319.600	-332.700	-347.600	-363.600	-372.800	-380.000

11117 - Rechtsangelegenheiten

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

11117 - Rechtsangelegenheiten

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							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
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	20.200	11.700	12.000	12.800	13.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	180.032,08	200.000	207.300	216.500	226.400	232.300	236.800
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	921,11	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
	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
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	344,51	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	219,60	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.516,21	285.700	324.500	304.300	344.600	320.800	355.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.456,91	-264.500	-304.300	-292.600	-332.600	-308.000	-342.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-239.456,91	-264.500	-304.300	-292.600	-332.600	-308.000	-342.400
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	-242.287,76	-265.000	-304.800	-293.100	-333.100	-308.500	-342.900

57100 - Wirtschaftsförderung

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	500.000	1.500.000	1.500.000	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	76.825.000	81.693.400	83.697.300	84.460.600	84.929.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.764.494	17.629.800	15.464.100	21.875.800	18.589.900	18.309.400	17.584.300
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	3.616.725	2.792.500	3.864.900	3.864.900	3.864.900	3.864.900	3.864.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.104.180	94.603.800	98.598.000	109.920.600	108.716.100	109.255.000	109.038.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	7.120.580	7.133.800	9.190.300	10.327.700	9.497.100	9.465.300	9.654.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.728.691	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	1.314.500	1.282.000	1.214.000	1.206.000	1.219.000
16.	Abschreibungen	570.346	270.900	485.100	537.900	567.400	594.000	610.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.122	2.253.100	4.431.200	7.110.300	9.326.700	11.082.100	11.977.100
18.	Transferaufwendungen	29.187.751	29.222.900	34.148.100	32.328.500	34.183.400	35.082.900	35.302.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.766	4.123.800	3.803.800	3.754.200	3.805.700	3.787.700	3.787.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.892.254	46.877.000	56.283.000	58.250.600	61.504.300	64.128.000	65.460.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	58.211.926	47.726.800	42.315.000	51.670.000	47.211.800	45.127.000	43.578.200
22.	außerordentliche Erträge	451.195	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.246	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

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)	449.950	759.700	825.000	3.231.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	58.661.876	48.486.500	43.140.000	54.901.500	47.211.800	45.127.000	43.578.200
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	58.730.927	48.554.800	43.211.800	54.973.300	47.283.600	45.198.800	43.650.000

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		76.337.801	70.386.100	76.825.000	81.693.400	0	0	83.697.300	84.460.600	84.929.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.489.853	17.629.800	15.464.100	21.875.800	0	0	18.589.900	18.309.400	17.584.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	540	1.100	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	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	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	180.200	0	0	180.200	180.200	180.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.977.585	1.907.500	1.979.900	1.979.900	1.979.900	0	0	1.979.900	1.979.900	1.979.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.967.821	91.960.800	96.321.700	107.668.000	0	0	106.453.100	106.975.500	106.751.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen		7.231.840	7.133.800	9.190.300	10.327.700	0	0	9.497.100	9.465.300	9.654.400
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	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	1.269.500	1.237.000	1.237.000	0	0	1.169.000	1.161.000	1.174.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.496.519	2.253.100	4.431.200	7.110.300	7.110.300	0	0	9.326.700	11.082.100	11.977.100
14. Transferauszahlungen	28.649.103	29.222.900	34.148.100	32.328.500	32.328.500	0	0	34.183.400	35.082.900	35.302.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.858.105	4.123.800	3.803.800	3.754.200	3.754.200	0	0	3.805.700	3.787.700	3.787.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.948.796	44.106.100	52.842.900	54.757.700	0	0	57.981.900	60.579.000	61.895.300

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)	65.019.026	47.854.700	43.478.800	52.910.300	0	0	48.471.200	46.396.500	44.856.500
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	1.355.210	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	603.700	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	640.000	957.000	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	10.066.650	2.039.800	3.943.700	3.886.700	0	0	1.045.000	1.300.000	1.000.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.101.636	-476.800	-2.316.200	646.000	0	0	-1.045.000	-1.300.000	-1.000.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	55.917.390	47.377.900	41.162.600	53.556.300	0	0	47.426.200	45.096.500	43.856.500

Teilhaushalt 1

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
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.020.308	53.835.700	64.235.700	70.721.600	0	0	41.692.600	29.819.600	33.708.200
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	60.155.000	64.944.800	0	0	34.446.100	21.567.700	24.862.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	76.937.966	98.140.100	101.317.600	118.501.100	0	0	81.872.300	66.664.200	68.719.400

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	98.598.000	56.283.000	42.315.000	825.000	0	825.000
11102 Verwaltungsleitung	0	903.800	-903.800	0	0	0
11104 Controlling	0	20.800	-20.800	0	0	0
11105 Personalwesen	2.186.600	5.938.900	-3.752.300	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	335.200	-335.200	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400	1.062.000	-766.600	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100	230.400	-174.300	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	900	3.854.700	-3.853.800	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79.700	2.273.600	-2.193.900	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000	12.000	0	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	751.700	-751.700	0	0	0
11120 Beteiligungsmanagement	126.800	317.800	-191.000	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	40.000	118.400	-78.400	825.000	0	825.000
53100 Elektrizitätsversorgung	1.280.000	0	1.280.000	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	1.818.900	-367.700	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	92.669.300	34.463.600	58.205.700	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.181.200	-4.181.200	0	0	0
Summe	98.598.000	56.283.000	42.315.000	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	109.920.600	58.250.600	51.670.000	3.231.500	0	3.231.500
11102 Verwaltungsleitung	0	942.800	-942.800	0	0	0
11104 Controlling	0	21.900	-21.900	0	0	0
11105 Personalwesen	2.186.600	6.799.600	-4.613.000	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	0	297.600	-297.600	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400	1.104.800	-809.400	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100	239.500	-183.400	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	800	3.885.800	-3.885.000	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	79.600	2.326.300	-2.246.700	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000	12.000	0	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	766.400	-766.400	0	0	0
11120 Beteiligungsmanagement	128.200	333.500	-205.300	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	40.000	122.000	-82.000	3.231.500	0	3.231.500
53100 Elektrizitätsversorgung	1.280.000	0	1.280.000	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	1.894.100	-378.100	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	103.925.900	32.644.000	71.281.900	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.860.300	-6.860.300	0	0	0
Summe	109.920.600	58.250.600	51.670.000	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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
01 Teilhaushalt 1	96.321.700 52.842.900 43.478.800	1.627.500 3.943.700 -2.316.200	64.235.700 4.080.700 60.155.000	101.317.600	0
11102 Verwaltungsleitung	0 903.700 -903.700	0 0 0	0 0 0	-903.700	0
11104 Controlling	0 20.800 -20.800	0 0 0	0 0 0	-20.800	0
11105 Personalwesen	301.600 3.028.900 -2.727.300	0 10.000 -10.000	0 0 0	-2.737.300	0
11108 Finanzverwaltung	0 335.200 -335.200	0 0 0	0 0 0	-335.200	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	295.400 1.011.900 -716.500	0 35.000 -35.000	0 0 0	-751.500	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100 229.800 -173.700	0 500.000 -500.000	0 0 0	-673.700	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 3.545.900 -3.545.900	0 369.000 -369.000	0 0 0	-3.914.900	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.400 2.255.600 -2.177.200	0 349.700 -349.700	0 0 0	-2.526.900	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 751.700 -751.700	0 0 0	0 0 0	-751.700	0
11120 Beteiligungsmanagement	126.800 317.800 -191.000	0 2.050.000 -2.050.000	0 0 0	-2.241.000	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 73.400 -73.400	1.627.500 0 1.627.500	0 0 0	1.554.100	0

Teilhaushalt 1

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	1.280.000 0	0 0	0 0		
	1.280.000	0	0	1.280.000	0
53200 Gasversorgung	160.000 0	0 0	0 0		
	160.000	0	0	160.000	0
53300 Wasserversorgung	240.000 0	0 0	0 0		
	240.000	0	0	240.000	0
53810 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.451.200 1.818.900	0 630.000	0 0		
	-367.700	-630.000	0	-997.700	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	92.320.200 34.356.100	0 0	0 0		
	57.964.100	0	0	57.964.100	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 4.181.200	0 0	64.235.700 4.080.700		
	-4.181.200	0	60.155.000	55.973.800	0
Summe	96.321.700 52.842.900	1.627.500 3.943.700	64.235.700 4.080.700		
	43.478.800	-2.316.200	60.155.000	101.317.600	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	107.668.000 54.757.700	4.532.700 3.886.700	70.721.600 5.776.800		
	52.910.300	646.000	64.944.800	118.501.100	0
11102 Verwaltungsleitung	0 942.600	0 0	0 0		
	-942.600	0	0	-942.600	0
11104 Controlling	0 21.900	0 0	0 0		
	-21.900	0	0	-21.900	0
11105 Personalwesen	301.600 3.889.600	0 10.000	0 0		
	-3.588.000	-10.000	0	-3.598.000	0
11108 Finanzverwaltung	0 297.600	0 0	0 0		
	-297.600	0	0	-297.600	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 1.054.600 -759.200	0 0 0	0 0 0		0
11110 Liegenschaftsverwaltung	56.100 238.700 -182.600	0 500.000 -500.000	0 0 0	-759.200 -682.600	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 3.527.600 -3.527.600	0 118.000 -118.000	0 0 0	-3.645.600	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.400 2.305.300 -2.226.900	0 111.700 -111.700	0 0 0	-2.338.600	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 766.400 -766.400	0 0 0	0 0 0	-766.400	0
11120 Beteiligungsmanagement	128.200 333.500 -205.300	0 2.200.000 -2.200.000	0 0 0	-2.405.300	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 77.000 -77.000	4.532.700 0 4.532.700	0 0 0	4.455.700	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.280.000 0 1.280.000	0 0 0	0 0 0	1.280.000	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 1.894.100 -378.100	0 947.000 -947.000	0 0 0	-1.325.100	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	103.600.300 32.536.500 71.063.800	0 0 0	0 0 0	71.063.800	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.860.300 -6.860.300	0 0 0	70.721.600 5.776.800 64.944.800	58.084.500	0
Summe	107.668.000 54.757.700 52.910.300	4.532.700 3.886.700 646.000	70.721.600 5.776.800 64.944.800	118.501.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	96.321.700	107.668.000	52.842.900	54.757.700
Investitionstätigkeit	1.627.500	4.532.700	3.943.700	3.886.700
Finanzierungstätigkeit	64.235.700	70.721.600	4.080.700	5.776.800
Summe	162.184.900	182.922.300	60.867.300	64.421.200

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	900.700	939.600	982.800	1.007.800	1.028.000
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	903.800	942.800	986.000	1.009.500	1.029.700

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)	-837.275,60	-872.200	-903.800	-942.800	-986.000	-1.009.500	-1.029.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-837.275,60	-872.200	-903.800	-942.800	-986.000	-1.009.500	-1.029.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.275,60	-872.200	-903.800	-942.800	-986.000	-1.009.500	-1.029.700

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	20.800	21.900	22.800	23.500	23.900
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	20.800	21.900	22.800	23.500	23.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.579,24	-20.000	-20.800	-21.900	-22.800	-23.500	-23.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.579,24	-20.000	-20.800	-21.900	-22.800	-23.500	-23.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.579,24	-20.000	-20.800	-21.900	-22.800	-23.500	-23.900

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-/ Beihilfe rückstellungen	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	754.632,92	942.000	2.812.400	3.671.100	2.533.900	2.323.800	2.369.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.728.690,60	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	384.279,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	186.856,58	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	4.728.129,13	3.654.000	5.938.900	6.799.600	5.662.400	5.452.300	5.498.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.073.755,82	-2.467.400	-3.752.300	-4.613.000	-3.475.800	-3.265.700	-3.311.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.073.755,82	-2.467.400	-3.752.300	-4.613.000	-3.475.800	-3.265.700	-3.311.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.073.755,82	-2.467.400	-3.752.300	-4.613.000	-3.475.800	-3.265.700	-3.311.600

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
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 Gesamtabchlusses mit Anhängen und Anlagen
- Erstellung der kommunalen Bilanz und der Konzernbilanz
- Erstellung von Finanzstatistiken und -berichten
- Abwicklung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
- Verbuchung interner Verrechnungen und Schnittstellen
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen der Aufgabenerfüllung der Fachdienste
- 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	283.200	295.600	309.000	316.800	323.200
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 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
	443111 Reisekosten und Tagegelder	10,40	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.003,64	614.900	335.200	297.600	311.000	318.800	325.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.873,12	-488.100	-335.200	-297.600	-311.000	-318.800	-325.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-378.873,12	-488.100	-335.200	-297.600	-311.000	-318.800	-325.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.873,12	-488.100	-335.200	-297.600	-311.000	-318.800	-325.200

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
300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH 11108.784390	8.110.682,88	0	0	0	0	0	0	0	0
300295 LBG Kapitalrücklage 11108.784390	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0

11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte

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 zeitnahe 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	298.892,47	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
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	382,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	460.493,81	190.500	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	932.917,45	954.100	988.900	1.031.600	1.078.900	1.106.300	1.128.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,10	0	0	0	0	0	0

11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte

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
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	293,50	0	0	0	0	0	0
	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	1.062.000	1.104.800	1.152.100	1.179.500	1.201.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-551.662,82	-791.000	-766.600	-809.400	-856.700	-884.100	-906.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-551.662,82	-791.000	-766.600	-809.400	-856.700	-884.100	-906.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.662,82	-791.000	-766.600	-809.400	-856.700	-884.100	-906.200

11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte

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

11110 - Liegenschaftsverwaltung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Satzungen

Ziel

- Effiziente Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	201.300	210.200	219.900	225.800	230.100
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

11110 - Liegenschaftsverwaltung

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
	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	230.400	239.500	249.200	255.100	259.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.061,97	-224.300	-174.300	-183.400	-193.100	-199.000	-203.400
22.	außerordentliche Erträge	23.564,79	0	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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

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
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	23.564,79	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.497,18	-224.300	-174.300	-183.400	-193.100	-199.000	-203.400
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	-180.300	-189.400	-199.100	-205.000	-209.400

11110 - Liegenschaftsverwaltung

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								
Auszahlungen	257.863,95	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
300398 Vereinbarung KGV Lehrter See									
11110.781800	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0

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	538.100	561.400	587.300	602.300	614.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.544,63	385.000	342.500	315.500	229.500	229.500	229.500
	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	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	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
16.	Abschreibungen	298.149,25	236.300	308.800	358.200	386.200	411.300	426.400

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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.829,03	1.940.000	2.665.300	2.650.700	2.650.700	2.650.700	2.650.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.501.091,27	1.940.000	2.665.300	2.650.700	2.650.700	2.650.700	2.650.700
	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	3.854.700	3.885.800	3.853.700	3.893.800	3.921.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.521.868,41	-3.079.200	-3.853.800	-3.885.000	-3.852.900	-3.892.900	-3.920.100
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 Vermögens- gegenstände	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	-3.853.800	-3.885.000	-3.852.900	-3.892.900	-3.920.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523.114,00	-3.079.200	-3.853.800	-3.885.000	-3.852.900	-3.892.900	-3.920.100

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
200015 mobile Arbeitsplätze									
11113.783110	10.494,49	0	0	0	0	0	0	0	0
200182 Einführung iServ in Kitas									
11113.783110	0,00	80.000	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									
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
300269 Digitalisierungsprojekte									
11113.783110	24.026,10	75.000	0	0	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0

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
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
300342 Umstellung/Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)									
11113.783110	0,00	100.000	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 Trendmicro Proxyserver									
11113.783110	20.364,76	0	0	0	0	0	0	0	0
300397 Investitionen unter 50 T€ - SG IKT									
11113.783110 Sonstige Hardware	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 Sonstige Hardware für externe Standorte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 mobile Arbeitsplätze	0,00	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

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 GIS Allgemein	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung	0,00	35.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11113.783110 Sonstige Software und Lizenzenerweiterungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Lizenzenerweiterung KDO- Jugendwesen	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Telefonanlage Stadt Lehrte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Sportflächenverwaltungspro- gramm	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Austausch Drucker Bürgerbüro	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 VOIS.online	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 proDoppik - eBIC	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 proDoppik - Schnittstelle VOIS	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 VOIS GESO; Schnittstelle Enaio	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Austausch/Erneuerung USV- Anlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Active-Boards Verwaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Software für die allg. Gefahrenabwehr	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 Digitalisierung Untere Verkehrsbehörde/ Straßenunterhaltung	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
11113.783110 GIS Software Klimaanpassung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

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 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
300418 Dokutool Datango									
11113.783110 Dokutool Datango	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 einzelnen Organisationseinheiten direkt zugewiesen)
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Information der Verwaltung
- Koordination und Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. Gesundheitsmanagement
- Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Satzung der KSA
Entscheidungen der polit. Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
Dienstanweisungen
Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

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

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- 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

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
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.074,03	77.700	79.700	79.600	79.700	79.800	79.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.341.929,32	1.178.600	1.221.600	1.274.300	1.332.800	1.366.600	1.393.800
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

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,58	0	0	0	0	0	0
	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	644.000	649.000	649.000	659.000	659.000
	441104 JobTicket	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

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
	443120 Geschäftsaufwendungen - Digitalisierung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.648,49	0	0	0	0	0	0
	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	2.273.600	2.326.300	2.374.300	2.411.600	2.447.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.788.188,35	-2.171.000	-2.193.900	-2.246.700	-2.294.600	-2.331.800	-2.367.800
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	-2.193.900	-2.246.700	-2.294.600	-2.331.800	-2.367.800

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
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
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	-2.116.100	-2.168.900	-2.216.800	-2.254.000	-2.290.000

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
300269 Digitalisierungsprojekte									
11114.783110	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2									
11114.783113	4.320,18	40.000	69.700	31.700	0	0	20.000	20.000	20.000
300047 Dienstfahrzeuge									
11114.783113	34.350,00	65.000	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
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.
- unterstützen der Führungskräfte bei ihrer Führungsaufgabe
- 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	334.200	348.900	364.800	374.100	381.500
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	751.700	766.400	833.800	816.600	824.000

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)	-484.432,29	-761.500	-751.700	-766.400	-833.800	-816.600	-824.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-484.432,29	-761.500	-751.700	-766.400	-833.800	-816.600	-824.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.432,29	-761.500	-751.700	-766.400	-833.800	-816.600	-824.000

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, inklusive 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	312.800	328.000	344.800	354.500	362.400
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	317.800	333.500	350.300	360.000	367.900

11120 - Beteiligungsmanagement

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)	0,00	0	-191.000	-205.300	-222.100	-231.800	-239.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-191.000	-205.300	-222.100	-231.800	-239.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-191.000	-205.300	-222.100	-231.800	-239.700

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
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
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	72.400	76.000	79.200	81.300	82.800
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	118.400	122.000	125.200	127.300	128.800

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)	-8.227,43	-35.900	-78.400	-82.000	-85.200	-87.300	-88.800
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
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	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	746.600	3.149.500	-85.200	-87.300	-88.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.389,03	723.800	746.600	3.149.500	-85.200	-87.300	-88.800

52220 - Kommunale Wohnbauflächen

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
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 hierausentstehenden Konzessionsabgaben.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - § 6 EEG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.272.000,39	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.272.000,39	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.272.000,39	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet Lehrte durch Dritte. Betreuung der jeweiligen Wegenutzungsverträge und Abwicklung der hierausentstehenden 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 hierausentstehenden 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 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							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.451.200	1.516.000	1.583.000	1.622.600	1.654.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.503.900	1.569.100	1.640.900	1.682.500	1.716.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	0,00	0	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.000	250.000	275.000	275.000	275.000
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	240.000	250.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.818.900	1.894.100	1.995.900	2.037.500	2.076.200

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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-367.700	-378.100	-412.900	-414.900	-421.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-367.700	-378.100	-412.900	-414.900	-421.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-367.700	-378.100	-412.900	-414.900	-421.300

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
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung 53810.781500	0,00	0	630.000	947.000	0	0	450.000	770.000	470.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	1.449.344,41	1.451.200	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.344,41	1.451.200	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.077,83	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.077,83	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.077,83	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 LBG	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Überblick über die geltenden Realsteuerhebesätze der Stadt Lehrte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	76.825.000	81.693.400	83.697.300	84.460.600	84.929.600
	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	27.493.500	28.813.100	30.052.000	31.644.700	33.385.100
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.977.448,00	3.978.000	4.843.500	5.962.300	6.582.300	5.752.900	4.481.500
	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	15.440.200	21.851.900	18.566.000	18.285.500	17.560.400
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.310.208,00	16.110.000	13.848.200	20.228.100	16.909.700	16.596.100	15.871.000
	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 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
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-324.096,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	274.692,38	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	30.888,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	227.095,70	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	16.708,68	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.364.947,82	88.388.000	92.669.300	103.925.900	102.654.300	103.153.400	102.904.600
Ordentliche Aufwendungen								
16.	Abschreibungen	202.862,83	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	34.106.100	32.286.500	34.141.400	35.040.900	35.260.100
	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	126.900	122.400	127.900	131.200	131.700
	437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.298.824,00	26.869.100	31.480.300	29.488.000	31.337.400	32.233.600	32.452.300

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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.991.346,21	29.381.600	34.463.600	32.644.000	34.498.900	35.398.400	35.617.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	68.373.601,61	59.006.400	58.205.700	71.281.900	68.155.400	67.755.000	67.287.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	68.373.601,61	59.006.400	58.205.700	71.281.900	68.155.400	67.755.000	67.287.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.373.601,61	59.006.400	58.205.700	71.281.900	68.155.400	67.755.000	67.287.000

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	4.181.200	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	350.000	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	4.181.200	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	-4.181.200	-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	-4.181.200	-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	-4.181.200	-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	53.835.700	64.235.700	70.721.600	0	0	41.692.600	29.819.600	33.708.200
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	3.073.500	4.080.700	5.776.800	0	0	7.246.500	8.251.900	8.845.300

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	248.400	247.400	212.400	247.400	212.400
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	194.486	212.700	379.700	379.700	379.700	379.700	379.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.956.746	3.728.800	4.117.900	4.116.700	4.111.800	4.146.300	4.111.700
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	3.164.416	3.509.000	3.675.800	3.836.000	4.009.300	4.110.000	4.191.600
	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	596.553	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	611.000	611.000	511.000	511.000	511.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.375.443	8.171.900	8.371.400	8.878.600	8.593.600	8.802.500	8.887.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.418.697	-4.443.100	-4.253.500	-4.761.900	-4.481.800	-4.656.200	-4.775.300
22.	außerordentliche Erträge	3.419	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)	3.419	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.415.278	-4.443.100	-4.253.500	-4.761.900	-4.481.800	-4.656.200	-4.775.300
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	-4.357.431	-4.266.000	-4.190.600	-4.714.000	-4.433.900	-4.608.300	-4.777.400

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		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	248.400	247.400	0	0	212.400	247.400	212.400
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	3.701.000	3.701.700	0	0	3.696.100	3.729.200	3.694.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen		3.195.357	3.509.000	3.675.800	3.836.000	0	0	4.009.300	4.110.000	4.191.600
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	611.000	611.000	0	0	511.000	511.000	511.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.937.182	7.642.400	7.789.800	8.204.700	0	0	7.867.800	8.030.100	8.086.400

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)	-3.571.763	-4.166.100	-4.088.800	-4.503.000	0	0	-4.171.700	-4.300.900	-4.392.200
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	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	537.000	167.000	7.000
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	3.138.500	1.105.000	224.500
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	-3.107.700	-1.078.400	-197.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.024.678	-6.330.700	-10.219.100	-11.661.100	-5.620.000	-550.000	-7.279.400	-5.379.300	-4.590.100

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
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-10.219.100	-11.661.100	-5.620.000	-550.000	-7.279.400	-5.379.300	-4.590.100

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	4.117.900	8.371.400	-4.253.500	0	0	0
12100 Wahlen	35.000	73.500	-38.500	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	456.700	1.259.200	-802.500	0	0	0
12202 Bürgerbüro	582.000	1.119.700	-537.700	0	0	0
12203 Personenstandswesen	61.100	307.900	-246.800	0	0	0
12600 Brandschutz	387.100	2.391.800	-2.004.700	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	1.300	48.700	-47.400	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000	273.100	-153.100	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200	2.439.800	-9.600	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	41.600	56.600	-15.000	0	0	0
57303 Märkte	2.900	6.400	-3.500	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	394.700	-394.700	0	0	0
Summe	4.117.900	8.371.400	-4.253.500	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
02 Teilhaushalt 2	4.116.700	8.878.600	-4.761.900	0	0	0
12100 Wahlen	35.000	64.500	-29.500	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	456.700	1.302.300	-845.600	0	0	0
12202 Bürgerbüro	582.000	1.157.300	-575.300	0	0	0
12203 Personenstandswesen	61.100	321.200	-260.100	0	0	0
12600 Brandschutz	385.200	2.770.700	-2.385.500	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	300	59.000	-58.700	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000	280.200	-160.200	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200	2.451.000	-20.800	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	43.300	59.200	-15.900	0	0	0
57303 Märkte	2.900	7.000	-4.100	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	406.200	-406.200	0	0	0
Summe	4.116.700	8.878.600	-4.761.900	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 Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
02 Teilhaushalt 2	3.701.000 7.789.800 -4.088.800	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-10.219.100	5.620.000
12100 Wahlen	35.000 73.000 -38.000	0 0 0	0 0 0	-38.000	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.700 1.247.100 -1.140.400	0 50.000 -50.000	0 0 0	-1.190.400	0
12202 Bürgerbüro	542.000 1.118.700 -576.700	0 0 0	0 0 0	-576.700	0
12203 Personenstandswesen	61.100 307.900 -246.800	0 0 0	0 0 0	-246.800	0
12600 Brandschutz	360.200 1.833.000 -1.472.800	0 5.669.000 -5.669.000	0 0 0	-7.141.800	2.620.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	1.300 48.700 -47.400	0 435.000 -435.000	0 0 0	-482.400	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000 271.700 -151.700	0 0 0	0 0 0	-151.700	3.000.000
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200 2.433.400 -3.200	0 5.000 -5.000	0 0 0	-8.200	0
52200 Wohnbauförderung	41.600 56.600 -15.000	44.700 0 44.700	0 0 0	29.700	0
57303 Märkte	2.900 6.400 -3.500	0 0 0	0 0 0	-3.500	0
57304 Werkstattbetrieb	0 393.300 -393.300	0 16.000 -16.000	0 0 0	-409.300	0
Summe	3.701.000 7.789.800 -4.088.800	44.700 6.175.000 -6.130.300	0 0 0	-10.219.100	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	3.701.700 8.204.700 -4.503.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0		550.000
12100 Wahlen	35.000 63.900 -28.900	0 0 0	0 0 0	-28.900	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.700 1.288.400 -1.181.700	0 0 0	0 0 0	-1.181.700	0
12202 Bürgerbüro	542.000 1.156.100 -614.100	0 0 0	0 0 0	-614.100	0
12203 Personenstandswesen	61.100 321.200 -260.100	0 0 0	0 0 0	-260.100	0
12600 Brandschutz	360.200 2.122.600 -1.762.400	0 4.097.000 -4.097.000	0 0 0	-5.859.400	550.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	300 59.000 -58.700	0 80.000 -80.000	0 0 0	-138.700	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	120.000 278.800 -158.800	0 3.000.000 -3.000.000	0 0 0	-3.158.800	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.430.200 2.444.000 -13.800	0 5.000 -5.000	0 0 0	-18.800	0
52200 Wohnbauförderung	43.300 59.200 -15.900	45.900 0 45.900	0 0 0	30.000	0
57303 Märkte	2.900 7.000 -4.100	0 0 0	0 0 0	-4.100	0
57304 Werkstattbetrieb	0 404.500 -404.500	0 22.000 -22.000	0 0 0	-426.500	0
Summe	3.701.700 8.204.700 -4.503.000	45.900 7.204.000 -7.158.100	0 0 0	-11.661.100	550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.701.000	3.701.700	7.789.800	8.204.700
Investitionstätigkeit	44.700	45.900	6.175.000	7.204.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	3.745.700	3.747.600	13.964.800	15.408.700

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 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	13.000	13.900	14.400	14.700	15.100
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	73.500	64.500	15.100	75.400	15.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.149,99	-43.000	-38.500	-29.500	-15.100	-40.400	-15.800

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 (-)	-26.149,99	-43.000	-38.500	-29.500	-15.100	-40.400	-15.800
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	-38.500	-29.500	-15.100	-40.400	-15.800

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
 Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Lehrte
 Verordnung über die Rattenbekämpfung im Lande Niedersachsen
 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
 Niedersächsisches Gaststättengesetz
 Gewerbeordnung
 Glücksspielstaatsvertrag
 Niedersächsisches Glücksspielgesetz
 Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz
 Niedersächsisches Bestattungsgesetz
 Niedersächsisches Spielhallengesetz
 Niedersächsisches Versammlungsgesetz
 Konsumcannabisgesetz

Sprengstoffgesetz
 Niedersächsisches Hundegesetz
 Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
 Jugendschutzgesetz
 Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage
 Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
 Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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

12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	1.011.700	1.055.800	1.104.000	1.132.000	1.154.800
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	10.521,61	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	1.122.898,49	1.116.000	1.259.200	1.302.300	1.321.400	1.350.200	1.373.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-776.890,75	-849.300	-802.500	-845.600	-864.700	-893.500	-916.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-776.890,75	-849.300	-802.500	-845.600	-864.700	-893.500	-916.800

12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
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	-815.814,66	-875.600	-828.800	-871.900	-891.000	-919.800	-943.100

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
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung - 12201.783113	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
300406 Zufahrtssperren für Überfahrtenschutz (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 Heller

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz)

Passgesetz

Ordnungswidrigkeitengesetz

12202 - Bürgerbüro

Gesetz über das Zentralregister
Jugendarbeitsschutzgesetz
Wehrpflichtgesetz
Gewerbeordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung

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	858.700	896.100	936.900	960.700	980.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,14	0	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.862,34	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
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	600,80	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	36.156,55	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	1.123.912,23	1.067.500	1.119.700	1.157.300	1.198.100	1.222.000	1.241.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-418.839,96	-498.000	-537.700	-575.300	-616.100	-640.000	-659.400
22.	außerordentliche Erträge	78,50	0	0	0	0	0	0
	502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78,50	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	78,50	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-418.761,46	-498.000	-537.700	-575.300	-616.100	-640.000	-659.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.761,46	-498.000	-537.700	-575.300	-616.100	-640.000	-659.400

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

Produktbeschreibung

Führung des Personenstandsregisters und Eheschließungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften
 Personenstandsverordnung
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Nds. Kirchnaustrittsgesetz
 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	249.445,09	292.200	302.800	316.100	330.600	339.100	345.900
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 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
	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	255.149,63	296.200	307.900	321.200	335.700	344.200	351.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.819,78	-237.900	-246.800	-260.100	-274.600	-283.100	-289.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-191.819,78	-237.900	-246.800	-260.100	-274.600	-283.100	-289.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.819,78	-237.900	-246.800	-260.100	-274.600	-283.100	-289.900

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 Lehtes

Leistungsbereich des Produktes:

- Beschaffung und Bereitstellung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Ausstattung von Feuerwehrräumen
- Sicherung der Einsatzbereitschaft
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen
- 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	13.966,74	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	13.680,74	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	286,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	388.860,78	253.200	387.100	385.200	385.900	387.300	387.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	597.084,47	711.800	737.700	769.800	805.200	825.400	841.800
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 Feuerwehrrhäuser Ortsteile	0,00	50.000	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
	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
	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

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
	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
	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	2.391.800	2.770.700	2.526.400	2.594.500	2.673.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.425.236,61	-2.241.800	-2.004.700	-2.385.500	-2.140.500	-2.207.200	-2.285.400
22.	außerordentliche Erträge	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
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	3.340,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	3.340,00	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	-2.004.700	-2.385.500	-2.140.500	-2.207.200	-2.285.400
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	-2.078.500	-2.459.300	-2.214.300	-2.281.000	-2.359.200

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
210068 Feuerwehrhaus Ahltzen 4.3									
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
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	150.000	0	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	70.000	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	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000

12600 - Brandschutz

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 Feuerwehr Rescue Tablets	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Anhänger Brandschutzerziehung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Rollwagen mit Kisten für PA-Geräte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Drohne UAV - Feuerwehr	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Rettungs-/ Schlauchboot inkl. Zubehör	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Hardware für CommandX5	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Hämelerwald	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte ELW 1	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte FHAUS	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Stadtfeuerwehr ELW 2	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Stadtfeuerwehr FWACHE	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Zelt - Ersatzbeschaffung für Jugendfeuerwehr	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Grobdekonwaschmaschine	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Gaswarngeräte inkl. Prüfstation	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Hebekissen (3x) HMW, Ahlten, Lehrte	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0

12600 - Brandschutz

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 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	7.000	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									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
220015 MTW Aligse									
12600.783110	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
220016 MLF Aligse									
12600.783110	0,00	0	0	10.000	0	320.000	0	320.000	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
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke									
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
240002 LF 20/16 Hämelerwald									
12600.783110	0,00	0	10.000	0	675.000	0	675.000	0	0
240020 MTW Hämelerwald									
12600.783110 MTW Hämelerwald	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
240022 DLK 23 Hämelerwald									
12600.783110	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240034 ELW I Hämelerwald									
12600.783110	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald									
12600.783110	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
240054 OFW Hämelerwald - Ersatzbeschaffungen									
12600.783110	4.114,35	0	0	0	0	0	0	0	0
250016 PTLF 4000 Immensen									
12600.783110 Feuerwehr Immensen - TLF	9.103,51	0	0	0	0	0	0	0	0
250027 LF 10/6 All Immensen									
12600.783110	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250038 MTW Immensen									
12600.783110	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen									
12600.783110	0,00	0	0	95.000	95.000	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
250045 OFW Immensen - Container									
12600.787100	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260002 MTW Kolshorn									
12600.783110	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
260003 MLF Kolshorn									
12600.783110	0,00	10.000	320.000	0	0	0	0	0	0
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
280039 TLF 3000 Sievershausen									
12600.783110	0,00	410.000	0	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
290011 MTW Steinwedel									
12600.783110	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel									
12600.783110	0,00	0	95.000	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
300195 WLF-2									
12600.783110	121.970,13	0	0	0	0	0	0	0	0
300258 WLF-3									
12600.783110	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
300259 ELW II Stadtfeuerwehr									
12600.783110	0,00	10.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr									
12600.783110	0,00	290.000	0	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
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	2.887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Übungsanzüge									
12600.783110	1.716,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamerasystem									
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

12600 - Brandschutz

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
200172 Sirenen 12600.783110	0,00	300.000	0	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 der Freiwilligen Feuerwehren

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	0	1.300	300	300	300	300
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.733,54	3.600	3.700	4.000	4.300	4.400	4.400
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

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	175,70	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.909,24	12.100	48.700	59.000	59.300	59.400	59.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.909,24	-12.100	-47.400	-58.700	-59.000	-59.100	-59.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.909,24	-12.100	-47.400	-58.700	-59.000	-59.100	-59.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909,24	-12.100	-47.400	-58.700	-59.000	-59.100	-59.100

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
200172 Sirenen 12800.783110	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
200208 Investitionen unter 50 T€ - Bevölkerungsschutz 12800.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Desinfektionsschleuse (Tierseuchen)									
200209 Ausstattung von Notunterkünften 12800.783110	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
200210 Brunnenbohrung 12800.787200	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6x Trinkwassernotbrunnen									

31520 - Einrichtungen für Wohnungslose

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

Produktbeschreibung

Inaktives Produkt – Leistungen werden ab 2025 in Produkt 31540 dargestellt.

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							
11.	sonstige ordentliche Erträge	889,20	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	889,20	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	889,20	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,82	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	90,82	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154,82	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	734,38	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	734,38	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	734,38	0	0	0	0	0	0

31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Umsetzung der kommunalen Unterbringungsverpflichtung von Wohnungslosen 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	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	157.700	164.800	172.200	176.700	180.000
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

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	416,19	0	0	0	0	0	0
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	100.000	100.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	95.188,85	95.000	100.000	100.000	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	273.100	280.200	187.600	191.100	194.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.678,09	-152.500	-153.100	-160.200	-37.600	-41.100	-44.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.678,09	-152.500	-153.100	-160.200	-37.600	-41.100	-44.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.678,09	-152.500	-153.100	-160.200	-37.600	-41.100	-44.400

31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
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

31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Aussiedler

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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

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
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	185.440,74	227.400	274.900	285.500	296.900	303.400	308.700
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

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
16.	Abschreibungen	3.045,89	6.300	6.400	7.000	7.300	7.600	7.700
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	2.302.534,15	2.392.200	2.439.800	2.451.000	2.462.700	2.469.500	2.474.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.788,10	8.000	-9.600	-20.800	-32.500	-39.300	-44.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.788,10	8.000	-9.600	-20.800	-32.500	-39.300	-44.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.788,10	8.000	-9.600	-20.800	-32.500	-39.300	-44.700

31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung 31550.783110	0,00	5.000	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

- Beratung
- Antragsprüfung
- Verfahrensbegleitung von Bauvorhaben
- Schlussabnahme

Wohnraumüberwachung

- Mietbindungen
- Belegungsbindungen
- Bindungsdauer
- 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
 Wohnraumfördergesetz
 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	56.600	59.200	61.900	63.300	64.800

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
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	56.600	59.200	61.900	63.300	64.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.485,18	-11.900	-15.000	-15.900	-19.200	-22.500	-24.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.485,18	-11.900	-15.000	-15.900	-19.200	-22.500	-24.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.485,18	-11.900	-15.000	-15.900	-19.200	-22.500	-24.000

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
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen Einzahlungen	50.624,61	43.500	44.700	45.900	0	0	30.800	26.600	26.600

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 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
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	255.700	266.900	279.000	286.200	291.900
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
	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

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	1.279,70	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	394.700	406.200	418.400	425.700	431.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.411,23	-397.200	-394.700	-406.200	-418.400	-425.700	-431.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-296.411,23	-397.200	-394.700	-406.200	-418.400	-425.700	-431.500
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
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	-228.700	-255.200	-267.400	-274.700	-330.500

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
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	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
57304.783110 Werkstatt - Maschinen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
57304.783110 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	0,00	6.000	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	21.044.700	20.027.400	21.203.200	21.260.100	21.269.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	532.704	368.400	539.700	504.500	521.000	545.300	556.700
4.	sonstige Transfererträge	1.205.234	1.304.000	958.000	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	208.485	235.400	245.800	249.900	250.900	249.900	250.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687.779	3.822.300	4.057.400	4.082.600	4.108.100	3.248.500	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	459.033	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.862.404	21.414.300	27.876.000	26.859.100	27.995.000	27.215.400	27.199.800
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	24.799.402	25.833.700	26.742.200	27.947.400	29.147.000	29.865.900	30.464.600
	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	4.330.400	3.968.000	3.368.400	3.370.300	3.328.500
16.	Abschreibungen	1.612.043	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	30.229.200	30.504.400	35.588.100	36.459.400	36.978.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.123	1.727.800	1.876.600	1.756.800	1.760.400	1.753.100	1.766.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.341.337	59.546.900	64.697.000	65.895.300	71.693.600	73.377.100	74.528.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.478.933	-38.132.600	-36.821.000	-39.036.200	-43.698.600	-46.161.700	-47.329.000
22.	außerordentliche Erträge	18.457	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)	18.457	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.460.476	-38.132.600	-36.821.000	-39.036.200	-43.698.600	-46.161.700	-47.329.000
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	-42.794.969	-38.422.600	-37.155.800	-39.371.000	-44.033.400	-46.186.100	-47.353.400

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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.428.854	14.631.700	21.029.700	20.012.400	0	0	0	21.203.200	21.260.100	21.269.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	795.316	854.000	808.000	808.600	0	0	0	808.600	458.600	458.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	779.812	92.800	999.700	162.900	0	0	0	164.900	164.900	164.900
5. privatrechtliche Entgelte	202.424	198.400	203.300	207.400	0	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	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	0	1.300	1.100	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.053	28.400	29.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.159.136	19.629.400	27.067.700	25.243.300	0	0	0	26.462.400	25.308.500	25.330.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	24.896.201	25.833.700	26.742.200	27.947.400	0	0	0	29.147.000	29.865.900	30.464.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	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	4.255.400	3.893.000	0	0	0	3.293.400	3.295.300	3.253.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.114.989	26.842.800	30.229.200	30.504.400	0	0	0	35.588.100	36.459.400	36.978.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.328.559	1.725.800	1.874.600	1.754.800	0	0	0	1.758.400	1.751.100	1.764.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.868.875	58.322.500	63.101.400	64.099.600	0	0	0	69.786.900	71.371.700	72.461.800

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)	-42.709.739	-38.693.100	-36.033.700	-38.856.300	0	0	-43.324.500	-46.063.200	-47.131.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.706.218	788.900	2.000.000	831.300	0	0	1.888.000	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	2.003.800	835.300	0	0	1.892.200	4.400	4.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	512.082	1.393.500	4.537.000	4.633.000	3.600.000	570.000	845.000	25.000	25.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.469	752.500	1.733.800	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	2.233.400	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	2.359.028	3.279.000	8.538.200	6.711.400	4.640.900	622.800	1.473.100	603.600	601.700
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	352.300	-2.486.500	-6.534.400	-5.876.100	-4.640.900	-622.800	419.100	-599.200	-597.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-42.357.438	-41.179.600	-42.568.100	-44.732.400	-4.640.900	-622.800	-42.905.400	-46.662.400	-47.728.100

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
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-42.357.438	-41.179.600	-42.568.100	-44.732.400	-4.640.900	-622.800	-42.905.400	-46.662.400	-47.728.100

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	27.876.000	64.697.000	-36.821.000	0	0	0
11119 Migration und Teilhabe	0	94.600	-94.600	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	400	51.800	-51.400	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	300	125.300	-125.000	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	145.500	-145.500	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	200	241.500	-241.300	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	0	131.300	-131.300	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	400	135.300	-134.900	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	300	126.000	-125.700	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	300	68.100	-67.800	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	1.000	127.000	-126.000	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	72.500	-72.500	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	91.300	-91.300	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	11.200	225.900	-214.700	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	203.600	-203.600	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.800	505.800	-500.000	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	391.000	-391.000	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	202.100	-202.100	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	902.800	2.235.700	-1.332.900	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.800	180.200	-178.400	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.800	113.300	-107.500	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
26102 Darstellende Kunst und Musik	84.500	278.900	-194.400	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	701.600	-672.200	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	168.800	-164.000	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	18.400	-18.400	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	116.000	1.264.700	-1.148.700	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.000	90.600	-88.600	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.118.400	2.786.700	-668.300	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.000	566.700	-113.700	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	479.000	-479.000	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000	1.042.000	-862.000	0	0	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	30.000	82.400	-52.400	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	51.000	474.600	-423.600	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	118.300	-103.300	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	468.000	1.000.600	-532.600	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000	8.235.000	425.000	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700	5.464.000	-1.205.300	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.200	365.500	-45.300	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	200.300	-150.800	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	743.900	1.946.700	-1.202.800	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	876.000	1.370.100	-494.100	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.300	-1.300	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	451.500	1.258.500	-807.000	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
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	641.900	1.475.600	-833.700	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	729.700	1.506.500	-776.800	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	529.900	1.207.200	-677.300	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	383.100	930.500	-547.400	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	644.900	1.662.000	-1.017.100	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	674.500	1.641.100	-966.600	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	932.400	2.046.500	-1.114.100	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	729.100	1.470.900	-741.800	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
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.437.600	13.669.000	-12.231.400	0	0	0
36591 Kindertagespflege	290.000	337.000	-47.000	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400	525.800	-476.400	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	800	539.700	-538.900	0	0	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	98.400	3.009.700	-2.911.300	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000	15.200	-4.200	0	0	0
42100 Sportförderung	300	437.700	-437.400	0	0	0
42401 Sportstätten	867.600	437.100	430.500	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	200	23.800	-23.600	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000	14.000	-1.000	0	0	0
Summe	27.876.000	64.697.000	-36.821.000	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	26.859.100	65.895.300	-39.036.200	0	0	0
11119 Migration und Teilhabe	0	94.600	-94.600	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	300	54.700	-54.400	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	200	132.200	-132.000	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	142.900	-142.900	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	100	212.300	-212.200	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	0	130.800	-130.800	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	200	142.800	-142.600	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	132.700	-132.500	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	200	65.400	-65.200	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	700	138.400	-137.700	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	76.800	-76.800	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	95.800	-95.800	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	10.500	236.600	-226.100	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	203.800	-203.800	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	5.400	527.000	-521.600	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	403.800	-403.800	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	207.300	-207.300	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	877.900	2.332.300	-1.454.400	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.800	117.700	-115.900	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.700	118.800	-113.100	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	84.500	294.900	-210.400	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

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
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	29.400	727.100	-697.700	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	174.800	-170.000	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	18.800	-18.800	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	120.000	1.319.800	-1.199.800	0	0	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.400	94.700	-92.300	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.118.400	2.799.900	-681.500	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.600	570.600	-117.000	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0	492.600	-492.600	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000	1.047.500	-867.500	0	0	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000	84.000	-56.000	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	50.800	491.900	-441.100	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	121.300	-106.300	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	469.000	1.025.000	-556.000	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000	7.995.600	664.400	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700	5.472.200	-1.213.500	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.100	381.000	-60.900	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	209.100	-159.600	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.535.700	1.983.800	-448.100	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	781.500	1.387.300	-605.800	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.500	-1.500	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	363.000	1.272.200	-909.200	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	542.800	1.501.300	-958.500	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	658.500	1.534.500	-876.000	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	449.100	1.222.800	-773.700	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
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	314.800	935.400	-620.600	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	573.400	1.716.300	-1.142.900	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	572.900	1.675.000	-1.102.100	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	822.900	2.096.000	-1.273.100	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	636.200	1.496.600	-860.400	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0	100	-100	0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	0	100	-100	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	504.700	14.268.500	-13.763.800	0	0	0
36591 Kindertagespflege	290.000	339.700	-49.700	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400	544.900	-495.500	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	600	553.400	-552.800	0	0	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	109.000	3.157.000	-3.048.000	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000	15.900	-4.900	0	0	0
42100 Sportförderung	200	451.900	-451.700	0	0	0
42401 Sportstätten	882.900	450.300	432.600	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	100	24.000	-23.900	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000	14.300	-1.300	0	0	0
Summe	26.859.100	65.895.300	-39.036.200	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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
03 Teilhaushalt 3	27.067.700 63.101.400 -36.033.700	2.003.800 8.538.200 -6.534.400	0 0 0	-42.568.100	4.640.900
11119 Migration und Teilhabe	0 94.600 -94.600	0 0 0	0 0 0	-94.600	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 45.200 -45.200	0 0 0	0 0 0	-45.200	0
21102 Grundschule an der Masch	0 117.100 -117.100	0 1.022.500 -1.022.500	0 0 0	-1.139.600	0
21103 St. Bernward- Schule	0 140.100 -140.100	0 0 0	0 0 0	-140.100	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	0 233.800 -233.800	0 10.000 -10.000	0 0 0	-243.800	0
21105 Grundschule Ahlten	0 126.500 -126.500	0 514.000 -514.000	0 0 0	-640.500	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 128.000 -128.000	0 15.000 -15.000	0 0 0	-143.000	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 122.700 -122.700	0 603.000 -603.000	0 0 0	-725.700	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	0 58.600 -58.600	0 503.000 -503.000	0 0 0	-561.600	3.600.000
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 32.300 -32.300	0 260.000 -260.000	0 0 0	-292.300	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 72.500 -72.500	0 0 0	0 0 0	-72.500	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 88.000 -88.000	0 0 0	0 0 0	-88.000	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					
21500 Realschule Lehrte	0 206.500 -206.500	0 6.000 -6.000	0 0 0		
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 196.700 -196.700	0 270.000 -270.000	0 0 0	-212.500	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 478.700 -478.700	0 133.000 -133.000	0 0 0	-466.700	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 356.900 -356.900	0 0 0	0 0 0	-611.700	0
24100 Schülerbeförderung	0 202.100 -202.100	0 0 0	0 0 0	-356.900	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.790.100 -1.305.100	0 1.123.000 -1.123.000	0 0 0	-202.100	0
25200 Stadtarchiv	1.800 179.200 -177.400	0 0 0	0 0 0	-2.428.100	0
26101 Bildende Kunst	4.800 111.300 -106.500	0 0 0	0 0 0	-177.400	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	47.000 276.200 -229.200	0 0 0	0 0 0	-106.500	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 145.000 -145.000	0 0 0	0 0 0	-229.200	0
27100 Volkshochschulen	0 220.000 -220.000	0 0 0	0 0 0	-145.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	24.400 695.800 -671.400	0 13.000 -13.000	0 0 0	-220.000	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800 167.300 -162.500	0 0 0	0 0 0	-684.400	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0 18.400 -18.400	0 0 0	0 0 0	-162.500	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	116.000 1.264.200 -1.148.200	0 0 0	0 0 0	-18.400	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.000 88.500 -86.500	0 0 0	0 0 0	-1.148.200	0
				-86.500	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					
34100 Unterhaltsvorschuss	1.968.400 2.503.100 -534.700	0 0 0	0 0 0		
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.000 566.700 -113.700	0 0 0	0 0 0	-534.700	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0 478.400 -478.400	0 0 0	0 0 0	-113.700	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000 1.040.300 -860.300	0 0 0	0 0 0	-478.400	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	30.000 82.300 -52.300	0 0 0	0 0 0	-860.300	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.700 474.600 -472.900	3.800 0 3.800	0 0 0	-52.300	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 118.300 -118.300	0 0 0	0 0 0	-469.100	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	468.000 998.600 -530.600	0 0 0	0 0 0	-118.300	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000 8.232.700 427.300	0 0 0	0 0 0	-530.600	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700 5.463.700 -1.205.000	0 0 0	0 0 0	427.300	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000 365.400 -45.400	0 0 0	0 0 0	-1.205.000	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 200.300 -150.800	0 0 0	0 0 0	-45.400	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	743.900 1.936.600 -1.192.700	0 7.000 -7.000	0 0 0	-150.800	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	876.000 1.367.200 -491.200	0 24.500 -24.500	0 0 0	-1.199.700	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	451.500 1.256.300 -804.800	0 0 0	0 0 0	-515.700	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	641.500 1.466.200 -824.700	0 54.000 -54.000	0 0 0	-804.800	0
				-878.700	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					
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	729.700 1.505.300	0 41.000	0 0		
	-775.600	-41.000	0	-816.600	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	529.700 1.203.500	0 0	0 0		
	-673.800	0	0	-673.800	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	382.900 928.300	0 15.000	0 0		
	-545.400	-15.000	0	-560.400	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	639.400 1.491.800	0 12.000	0 0		
	-852.400	-12.000	0	-864.400	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	668.000 1.625.700	0 30.000	0 0		
	-957.700	-30.000	0	-987.700	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	912.700 2.034.800	0 52.800	0 0		
	-1.122.100	-52.800	0	-1.174.900	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	728.500 1.465.000	0 0	0 0		
	-736.500	0	0	-736.500	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.363.200 13.485.700	0 87.400	0 0		
	-12.122.500	-87.400	0	-12.209.900	1.040.900
36591 Kindertagespflege	290.000 336.400	0 0	0 0		
	-46.400	0	0	-46.400	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400 516.800	0 3.000	0 0		
	-467.400	-3.000	0	-470.400	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 537.400	0 0	0 0		
	-537.300	0	0	-537.300	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	98.400 3.009.700	0 0	0 0		
	-2.911.300	0	0	-2.911.300	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000 15.200	0 0	0 0		
	-4.200	0	0	-4.200	0
42100 Sportförderung	0 367.500	0 185.000	0 0		
	-367.500	-185.000	0	-552.500	0
42401 Sportstätten	863.700 334.900	2.000.000 3.532.000	0 0		
	528.800	-1.532.000	0	-1.003.200	0
52301 Städtische Denkmäler	0 23.500	0 2.000	0 0		
	-23.500	-2.000	0	-25.500	0

Teilhaushalt 3

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
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000 12.900 100	0 20.000 -20.000	0 0 0		
Summe	27.067.700 63.101.400 -36.033.700	2.003.800 8.538.200 -6.534.400	0 0 0	-19.900 -42.568.100	0 4.640.900

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
03 Teilhaushalt 3	25.243.300 64.099.600 -38.856.300	835.300 6.711.400 -5.876.100	0 0 0		
11119 Migration und Teilhabe	0 94.600 -94.600	0 0 0	0 0 0		
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 46.900 -46.900	0 0 0	0 0 0		
21102 Grundschule an der Masch	0 122.600 -122.600	0 60.000 -60.000	0 0 0		
21103 St. Bernward- Schule	0 136.600 -136.600	0 0 0	0 0 0		
21104 Albert- Schweitzer- Schule	0 203.300 -203.300	0 10.000 -10.000	0 0 0		
21105 Grundschule Ahlten	0 125.100 -125.100	0 0 0	0 0 0		
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 134.200 -134.200	0 3.000 -3.000	0 0 0		
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 128.800 -128.800	0 40.000 -40.000	0 0 0		
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	0 54.300 -54.300	0 4.016.000 -4.016.000	0 0 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					
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 28.500 -28.500	0 10.000 -10.000	0 0 0		0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 76.800 -76.800	0 0 0	0 0 0	-38.500 -76.800	0 0
21200 Hauptschule Lehrte	0 91.900 -91.900	0 0 0	0 0 0	-91.900	0
21500 Realschule Lehrte	0 214.000 -214.000	0 0 0	0 0 0	-214.000	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 195.600 -195.600	0 40.000 -40.000	0 0 0	-235.600	500.000
21700 Gymnasium Lehrte	0 495.500 -495.500	0 48.000 -48.000	0 0 0	-543.500	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 364.200 -364.200	0 0 0	0 0 0	-364.200	0
24100 Schülerbeförderung	0 207.300 -207.300	0 0 0	0 0 0	-207.300	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.815.400 -1.330.400	0 573.000 -573.000	0 0 0	-1.903.400	0
25200 Stadtarchiv	1.800 116.500 -114.700	0 0 0	0 0 0	-114.700	0
26101 Bildende Kunst	4.800 116.400 -111.600	0 0 0	0 0 0	-111.600	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	47.000 291.700 -244.700	0 0 0	0 0 0	-244.700	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	24.400 720.300 -695.900	0 0 0	0 0 0	-695.900	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800 172.900 -168.100	0 0 0	0 0 0	-168.100	0

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermäßigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0 18.800 -18.800	0 0 0	0 0 0		0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	120.000 1.319.100 -1.199.100	0 0 0	0 0 0	-18.800 -1.199.100	0
31510 Altenbegegnungsstätte	2.400 92.200 -89.800	0 0 0	0 0 0	-89.800	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.968.400 2.516.300 -547.900	0 0 0	0 0 0	-547.900	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	453.600 570.600 -117.000	0 0 0	0 0 0	-117.000	0
36110 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	0 491.900 -491.900	0 0 0	0 0 0	-491.900	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	180.000 1.045.800 -865.800	0 0 0	0 0 0	-865.800	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000 83.800 -55.800	0 0 0	0 0 0	-55.800	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.500 491.900 -490.400	4.000 0 4.000	0 0 0	-486.400	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 121.300 -121.300	0 0 0	0 0 0	-121.300	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	469.000 1.023.000 -554.000	0 0 0	0 0 0	-554.000	0
36330 Hilfe zur Erziehung	8.660.000 7.993.200 666.800	0 0 0	0 0 0	666.800	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	4.258.700 5.471.800 -1.213.100	0 0 0	0 0 0	-1.213.100	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	320.000 380.800 -60.800	0 0 0	0 0 0	-60.800	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 209.100 -159.600	0 0 0	0 0 0	-159.600	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.473.900 1.972.000 -498.100	0 15.000 -15.000	0 0 0	-513.100	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					
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	711.000 1.383.800 -672.800	0 15.000 -15.000	0 0 0		
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	322.000 1.269.600 -947.600	0 0 0	0 0 0	-687.800	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	469.700 1.490.400 -1.020.700	0 15.000 -15.000	0 0 0	-947.600	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	615.400 1.533.100 -917.700	0 12.000 -12.000	0 0 0	-1.035.700	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	375.900 1.218.400 -842.500	0 0 0	0 0 0	-929.700	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	275.000 932.800 -657.800	0 20.000 -20.000	0 0 0	-842.500	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	457.200 1.519.000 -1.061.800	0 12.000 -12.000	0 0 0	-677.800	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	477.700 1.657.000 -1.179.300	0 50.000 -50.000	0 0 0	-1.073.800	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	679.800 2.082.400 -1.402.600	0 46.500 -46.500	0 0 0	-1.229.300	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	519.500 1.489.800 -970.300	0 0 0	0 0 0	-1.449.100	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	435.400 14.055.800 -13.620.400	831.300 1.060.900 -229.600	0 0 0	-970.300	0
36591 Kindertagespflege	290.000 339.000 -49.000	0 0 0	0 0 0	-13.850.000	52.800
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	49.400 534.300 -484.900	0 0 0	0 0 0	-49.000	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 550.700 -550.600	0 0 0	0 0 0	-484.900	0
36701 Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)	109.000 3.157.000 -3.048.000	0 0 0	0 0 0	-550.600	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	11.000 15.900 -4.900	0 0 0	0 0 0	-3.048.000	0
				-4.900	0

Teilhaushalt 3

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
42100 Sportförderung	0 370.300 -370.300	0 100.000 -100.000	0 0 0		
42401 Sportstätten	879.400 343.700 535.700	0 565.000 -565.000	0 0 0	-470.300	0
52301 Städtische Denkmäler	0 23.600 -23.600	0 0 0	0 0 0	-29.300	70.000
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000 13.000 0	0 0 0	0 0 0	-23.600	0
Summe	25.243.300 64.099.600 -38.856.300	835.300 6.711.400 -5.876.100	0 0 0	0	0
				-44.732.400	622.800

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.067.700	25.243.300	63.101.400	64.099.600
Investitionstätigkeit	2.003.800	835.300	8.538.200	6.711.400
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	29.071.500	26.078.600	71.639.600	70.811.000

Produkt	11119	Migration und Teilhabe
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Raue

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	29.000	14.000	14.000	14.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen / Infoarbeit Integration	0,00	38.000	23.000	23.000	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	64.600	64.600	63.100	63.100	63.100
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	0,00	62.700	64.600	64.600	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	94.600	94.600	78.100	78.100	78.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-106.700	-94.600	-94.600	-78.100	-78.100	-78.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-106.700	-94.600	-94.600	-78.100	-78.100	-78.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.700	-94.600	-94.600	-78.100	-78.100	-78.100

	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Schülerinnen- und Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Produkt	Schule	Schülerinnen- und Schülerzahlen	Budget 2026	Budget 2027
21101	GS Süd	220	15.300 €	15.500 €
21102	GS An der Masch	236	17.600 €	17.600 €
21103	St. Bernward Schule	146	21.900 €	12.600 €
21104	Albert-Schweizer-Schule	382	24.200 €	24.200 €
21105	GS Ahlten	223	24.600 €	17.600 €
21106	Aueschule	137	11.900 €	11.700 €
21107	GS Arpke	127	14.200 €	14.200 €
21108	GS Hämelerwald - Sievershausen	306	28.900 €	23.000 €
21109	GS Immensen	114	15.800 €	11.300 €
21501	Oberschule	373	37.800 €	30.000 €
21500	Realschule	422	33.000 €	33.000 €
21700	Gymnasium	1480	84.500 €	84.500 €
21800	IGS	750	69.600 €	64.700 €
Summe		4.916	399.300 €	359.900 €

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	820.400	867.400	886.600	904.800	922.800
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
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,99	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
	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
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	4.786,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

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
	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	1.224.300	1.229.000	1.261.500	1.291.600	1.317.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.389.389,08	-3.559.300	-1.221.400	-1.227.100	-1.259.600	-1.288.700	-1.314.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.389.389,08	-3.559.300	-1.221.400	-1.227.100	-1.259.600	-1.288.700	-1.314.100
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.389.741,18	-3.559.300	-1.221.400	-1.227.100	-1.259.600	-1.288.700	-1.314.100

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
200136 Kommunale Infrastrukturflächen									
21109.782100	2.634,15	0	0	0	0	0	0	0	0
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.) FD 4.3									
21105.787100	1.014,59	0	0	0	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
21105.787100 GS Ahlten - Deckenbeleuchtung FD 4.3	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
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
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									
21108.681100	0,00	0	0	0	0	0	1.888.000	0	0
21108.787100	0,00	0	500.000	3.600.000	3.600.000	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
300351 GS An der Masch - Schul toilettensanierung 4.3									
21102.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
300352 Albert-Schweitzer- Schule - Schul toilettensanierung 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 - Schul toilettensanierung 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
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

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
210012 GS Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau									
21105.783110	0,00	60.000	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
240061 GS Hämelerwald - Soccercourt									
21108.787200	0,00	0	0	200.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21104.783110 Albert- Schweitzer-Schule	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21106.783110 GS Aueschule Verlässliche GS	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21107.783110 GS Arpke im Hainhoop	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21109.783110 GS Immensen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

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
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen									
21101.783110 GS Lehrte Süd - Papierschrank Werken	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
21101.783110 GS Lehrte Süd - Turnwand mit Fallschutzmatten	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
21102.783110 GS an der Masch	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21102.783110 GS An der Masch - Aula Bestuhlung	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
21102.783110 GS An der Masch - Sitzmöbel LeNa	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21104.783110 Albert- Schweitzer-Schule	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten - Tische Aula	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten - Möbel Ganztage	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21106.783110 GS Aligse/Steinwedel Aueschule - Verschattung Grünes Klassenzimmer	0,00	15.000	0	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
21108.783110 GS Hämelerwald/Sievershausen - Küche Lehrerzimmer	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0

211 - Grundschulen

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
21108.783110 GS Hämelerwald/Sievershausen - Besprechungsraum Eltern	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
21109.783110 GS Immensen - Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
250035 Sportplatz Immensen - Beregnung									
21109.787200	24.487,34	0	0	0	0	0	0	0	0
250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn									
21109.681100	121.588,25	0	0	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	88.000	91.900	96.100	98.500	100.500
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	91.300	95.800	100.300	102.900	105.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.275,89	-76.800	-91.300	-95.800	-100.300	-102.900	-105.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.275,89	-76.800	-91.300	-95.800	-100.300	-102.900	-105.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.275,89	-76.800	-91.300	-95.800	-100.300	-102.900	-105.100

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	169.600	177.100	185.300	189.900	193.800
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
	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

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
	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	225.900	236.600	246.500	252.700	257.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-762.690,04	-342.000	-214.700	-226.100	-235.700	-241.400	-245.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-762.690,04	-342.000	-214.700	-226.100	-235.700	-241.400	-245.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.690,04	-342.000	-214.700	-226.100	-235.700	-241.400	-245.900

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	153.900	160.600	168.000	172.200	175.800
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	203.600	203.800	211.700	216.500	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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-720.167,98	-203.400	-203.600	-203.800	-211.700	-216.500	-220.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-720.167,98	-203.400	-203.600	-203.800	-211.700	-216.500	-220.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.167,98	-203.400	-203.600	-203.800	-211.700	-216.500	-220.500

21601 - Oberschule Lehrte-Ost

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
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
240062 Schultoilettensanierung - Oberschule Lehrte-Ost									
21601.787100	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
200114 Klassensätze Schulen									
21601.783110 Oberschule Lehrte-Ost	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen									
21601.783110 Oberschule - Lehrerzimmerschränke	0,00	5.000	0	0	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	389.700	406.500	425.200	436.000	444.800
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
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	924,58	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
	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
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	548,20	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
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	505.800	527.000	548.200	561.100	571.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.491.720,53	-485.700	-500.000	-521.600	-542.700	-555.300	-565.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.491.720,53	-485.700	-500.000	-521.600	-542.700	-555.300	-565.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,66	0	0	0	0	0	0
	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	-500.000	-521.600	-542.700	-555.300	-565.400

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
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden									
21700.787100	2.064,21	0	0	0	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD									
Gebäudewirtschaft									
21700.787100 Gymnasium	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Sek. II, Fenster Technikraum									
Forum FD 4.3									
300360 Umlegung									
Trinkwasseranschluss Am									
Pfingstanger									
21700.787100	-23.449,20	0	0	0	0	0	0	0	0
21700.787200 Anlagen im	11.724,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau - Tiefbau - FD 3.1									
300076 Gymnasium -									
Klassensatz									
21700.783110	21.146,31	0	0	0	0	0	0	0	0
300189 Gymnasium -									
Anschaffungen									
21700.783110 Versuch	2.997,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Lineare Bewegung									
300412 Einführung									
Robotikunterricht -									
Gymnasium									
21700.783110 Einführung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Robotikunterricht -									
Gymnasium									
200114 Klassensätze									
Schulen									
21700.783110 Gymnasium	0,00	48.000	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
Lehrte									
200199									
Ausstattungsgegenstände									
Schulen									
21700.783110 Gymnasium -	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Versuch Lineare Bewegung									

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 Gymnasium - Druckerpresse mit Tisch	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
21700.783110 Gymnasium - Homepage	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
21700.783110 Gymnasium - Leinwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
200111 Fußballtore									
21700.783110	3.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0
300250 Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht									
21700.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau - FD 3.1	11.724,60	0	0	0	0	0	0	0	0
300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel									
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	281.300	293.500	307.000	314.700	321.100
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

21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte

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	91.406,13	0	0	0	0	0	0
	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

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	37.842,41	59.200	61.400	56.500	56.500	56.500	56.500
	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	391.000	403.800	420.300	430.800	438.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.463.495,34	-587.200	-391.000	-403.800	-420.300	-430.800	-438.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.463.495,34	-587.200	-391.000	-403.800	-420.300	-430.800	-438.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.495,34	-587.200	-391.000	-403.800	-420.300	-430.800	-438.900

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
300332 IGS - Ausstattungsgegenstände									
21800.783110 Hebelschneidemaschine	1.372,05	0	0	0	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen									
21800.783110 IGS	0,00	6.000	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	72.100	75.300	78.800	80.800	82.400
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	202.100	207.300	212.800	216.800	220.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.847,46	-201.600	-202.100	-207.300	-212.800	-216.800	-220.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.847,46	-201.600	-202.100	-207.300	-212.800	-216.800	-220.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.847,46	-201.600	-202.100	-207.300	-212.800	-216.800	-220.400

24300 - Schulische Aufgaben

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 Grundschulkinder	62.066,00	0	0	0	0	0	0
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschulkinder - 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	31.409,50	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
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	28,50	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	923.997,52	714.900	902.800	877.900	891.100	907.500	916.300

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
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	644.064,72	560.500	580.900	606.200	634.000	650.000	662.900
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

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- Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	104.828,17	165.800	0	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung für Grundschulkinder	34.813,97	49.000	0	0	0	0	0
	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	2.235.700	2.332.300	2.400.500	2.452.600	2.487.500

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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.552.899,60	-1.625.700	-1.332.900	-1.454.400	-1.509.400	-1.545.100	-1.571.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.552.899,60	-1.625.700	-1.332.900	-1.454.400	-1.509.400	-1.545.100	-1.571.200
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	-1.335.500	-1.457.000	-1.512.000	-1.547.700	-1.573.800

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
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)									
24300.783110	7.047,76	0	0	0	0	0	0	0	0
200029 Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan									
24300.783110	125.770,86	150.000	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	48.000	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	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
300395 Erstausrüstung Schulzentrum Lehrte-Süd									
24300.783110	0,00	0	800.000	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	106.000	110.800	115.900	118.800	121.100
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	69.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	47.782,71	1.500	69.000	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	180.200	117.700	122.900	125.900	128.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.764,20	-107.400	-178.400	-115.900	-121.100	-124.100	-126.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-168.764,20	-107.400	-178.400	-115.900	-121.100	-124.100	-126.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.764,20	-107.400	-178.400	-115.900	-121.100	-124.100	-126.400

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

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	92.400	96.500	101.000	103.600	105.500
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
	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

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	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	113.300	118.800	123.500	127.200	129.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.760,71	-104.600	-107.500	-113.100	-117.800	-121.400	-123.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.760,71	-104.600	-107.500	-113.100	-117.800	-121.400	-123.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.760,71	-104.600	-107.500	-113.100	-117.800	-121.400	-123.500

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	73.520,60	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%	32.420,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	32.421,25	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	86.895,60	82.000	84.500	84.500	84.500	83.500	84.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	99.741,49	115.300	119.500	125.000	130.600	133.800	136.500

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	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	278.900	294.900	310.700	314.200	317.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.256,58	-182.700	-194.400	-210.400	-226.200	-230.700	-232.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.256,58	-182.700	-194.400	-210.400	-226.200	-230.700	-232.500
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	-145.256,58	-183.900	-195.600	-211.600	-227.400	-231.900	-233.700

26102 - Darstellende Kunst und Musik

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
300325 Forum - Hebebühne für Stuhltransport 26102.783110	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

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

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Musikschule Ostkreis Hannover e. V.

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	440.895,79	544.000	563.800	588.300	615.500	630.900	643.500

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	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	569.978,06	676.600	701.600	727.100	759.800	775.700	793.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-546.546,74	-646.900	-672.200	-697.700	-730.400	-746.300	-764.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-546.546,74	-646.900	-672.200	-697.700	-730.400	-746.300	-764.100
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	-546.705,82	-646.900	-672.400	-697.900	-730.600	-746.500	-764.300

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

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	122.400	128.000	133.800	137.200	139.800
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
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.956,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
16.	Abschreibungen	1.367,39	1.400	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
18.	Transferaufwendungen	5.234,86	28.400	31.000	31.000	28.000	28.000	28.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.234,86	28.400	31.000	31.000	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	168.800	174.800	177.700	181.200	183.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.921,89	-162.500	-164.000	-170.000	-172.900	-176.400	-179.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-123.921,89	-162.500	-164.000	-170.000	-172.900	-176.400	-179.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	-173.000	-179.000	-181.900	-185.400	-188.100

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
210066 Festplatz Ahlten - Austausch Hydranten 28100.787100	5.194,81	0	0	0	0	0	0	0	0

31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 Sozial- leistungsträgern 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
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

31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

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	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	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	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.112.749,95	1.203.800	1.263.600	1.318.500	1.378.800	1.413.700	1.441.900
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

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	3.532,57	6.600	600	600	600	600	600
	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	1.264.700	1.319.800	1.380.100	1.415.000	1.443.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.148.700	-1.199.800	-1.260.100	-1.295.000	-1.323.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.148.700	-1.199.800	-1.260.100	-1.295.000	-1.323.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.834,76	-1.180.100	-1.148.700	-1.199.800	-1.260.100	-1.295.000	-1.323.300

31310 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Raue

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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

31510 - Altenbegegnungsstätte

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	79.700	83.400	87.100	89.400	91.100
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

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	1.784,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	90.600	94.700	98.600	101.000	102.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.140,36	-86.000	-88.600	-92.300	-96.200	-98.600	-100.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-149.140,36	-86.000	-88.600	-92.300	-96.200	-98.600	-100.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.140,36	-86.000	-88.600	-92.300	-96.200	-98.600	-100.400

31510 - Altenbegegnungsstätte

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
300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte 31510.783110	21.857,92	2.500	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.

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

Grundsatz:

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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 Aufwendungsersatz, 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	303.100	316.300	330.700	339.000	345.800
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 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
	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	327.085,46	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	2.755.708,84	2.476.000	2.786.700	2.799.900	2.814.300	2.822.600	2.829.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.906,48	-237.600	-668.300	-681.500	-695.900	-704.200	-711.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-371.906,48	-237.600	-668.300	-681.500	-695.900	-704.200	-711.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.906,48	-237.600	-668.300	-681.500	-695.900	-704.200	-711.000

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	1.054,60	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	1.045,85	0	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,75	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.323,14	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	2.667,93	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227,70	0	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	227,70	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.424,87	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-101,73	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

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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.828,41	0	3.000	0	0	0	0
	321119 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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	40.300	42.100	44.100	45.400	46.200
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
	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

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
	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	38.700	39.300	37.000	37.000	37.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.162,96	34.600	38.700	39.300	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	566.700	570.600	570.300	571.600	572.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.647,36	-119.500	-113.700	-117.000	-116.700	-118.000	-118.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.647,36	-119.500	-113.700	-117.000	-116.700	-118.000	-118.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.647,36	-119.500	-113.700	-117.000	-116.700	-118.000	-118.800

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	117.400	122.800	128.400	131.500	134.200
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	155.122,43	135.000	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	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

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
	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	480.555,63	428.600	479.000	492.600	506.400	512.700	518.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-480.555,63	-427.600	-479.000	-492.600	-506.400	-512.700	-518.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-480.555,63	-427.600	-479.000	-492.600	-506.400	-512.700	-518.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.555,63	-427.600	-479.000	-492.600	-506.400	-512.700	-518.800

36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

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 Aufwendungsersatz, 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
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.682,03	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	4.682,03	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.648,08	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	104.756,43	118.500	122.800	128.300	134.400	137.600	140.300
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

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
18.	Transferaufwendungen	749.503,16	1.025.000	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
	431701 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tagespflegepersonen	2.145,00	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
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	1.042.000	1.047.500	1.053.600	1.056.800	1.059.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-679.174,64	-935.200	-862.000	-867.500	-873.600	-876.800	-879.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-679.174,64	-935.200	-862.000	-867.500	-873.600	-876.800	-879.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.174,64	-935.200	-862.000	-867.500	-873.600	-876.800	-879.500

Produkt	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe
Produktgruppe	362	Jugendberufshilfe
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 Jugendberufshilfe.
- Förderung wohnortnaher Ferienbetreuung, Ferienfreizeiten, JuLeiCa-Schulungen
- Aufwendungen für FerienCardveranstaltungen, 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 Jugendberufshilfe vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendberufshilfe durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Förderrichtlinie der Kinder- und Jugendberufshilfe

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Schaffung und Erhalt von wohnungsnahen Freizeitmöglichkeiten.
Schaffung und Erhaltung von vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendberufshilfe 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							
6.	privatrechtliche Entgelte	18.994,50	28.000	30.000	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	5.000	0	0	0	0
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	17.127,50	0	25.000	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	16.600	17.500	18.200	18.600	18.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.822,04	52.000	45.000	48.000	52.000	54.000	54.000
	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

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
	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	82.400	84.000	92.400	94.800	95.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.173,82	-57.600	-52.400	-56.000	-63.400	-65.800	-66.100
22.	außerordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0	0
	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	-52.400	-56.000	-63.400	-65.800	-66.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.323,82	-57.600	-52.400	-56.000	-63.400	-65.800	-66.100

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	388.700	405.500	424.000	434.800	443.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,70	3.000	52.400	52.400	52.400	52.400	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
	427133 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendsozialarbeit	0,00	0	49.400	49.400	49.400	49.400	0
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

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	1.538,18	0	0	0	0	0	0
	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	474.600	491.900	511.000	522.400	482.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-421.344,94	-404.000	-472.900	-490.400	-509.700	-521.300	-481.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-421.344,94	-404.000	-472.900	-490.400	-509.700	-521.300	-481.700
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	-472.900	-490.400	-509.700	-521.300	-481.700

36250 - Sonstige Jugendarbeit

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	5.110,79	3.600	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
Bundekinderschutzgesetz

Ziel

Befähigung von Kindern, Jugendlichen und Eltern sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzgesetzen 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	17.800	18.800	19.600	20.000	20.400
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 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
	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	118.300	121.300	122.100	122.500	122.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.212,92	-115.200	-103.300	-106.300	-122.100	-122.500	-122.900
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	-103.300	-106.300	-122.100	-122.500	-122.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.888,99	-115.200	-103.300	-106.300	-122.100	-122.500	-122.900

36320 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Beratung von Familien, Angebote der Familienbildung und Familienfreizeit, Unterstützung von Schwangeren und werdenden Vätern sowie Müttern und Vätern, Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung und Scheidung sowie des Umgangs-rechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

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
12.	= Summe ordentliche Erträge	430.267,04	208.000	468.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	422.110,10	439.200	455.200	475.000	496.700	509.400	519.600
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

36320 - Förderung der Erziehung in der Familie

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	138.429,54	12.500	14.000	18.600	14.100	18.600	14.100
	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	1.000.600	1.025.000	1.042.200	1.059.400	1.065.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-638.515,49	-779.600	-532.600	-556.000	-573.200	-590.400	-596.100
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

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)	3.354,84	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-635.160,65	-779.600	-532.600	-556.000	-573.200	-590.400	-596.100
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	-532.600	-556.000	-573.200	-590.400	-596.100

36330 - Hilfe zur Erziehung

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

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfen zur Erziehung im Sinne der §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII bei Vorliegen erzieherischen Bedarfs

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen.
Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb von Familien
Rechtmäßige Leistungsgewährung
Befähigung zum Schul- und Ausbildungsabschluss

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	51.839,46	0	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.057,78	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung	11.781,68	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.972.687,11	6.030.000	8.660.000	8.660.000	7.860.000	7.860.000	7.860.000

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	1.197.597,36	1.350.700	1.399.800	1.460.300	1.527.100	1.565.900	1.597.400
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	5.010,81	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

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
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	768.334,63	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	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	7.076.187,09	6.725.900	8.235.000	7.995.600	8.624.000	8.662.800	8.694.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.103.499,98	-695.900	425.000	664.400	-764.000	-802.800	-834.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.103.499,98	-695.900	425.000	664.400	-764.000	-802.800	-834.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.499,98	-695.900	425.000	664.400	-764.000	-802.800	-834.300

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

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	183.700	191.800	200.800	205.700	209.900
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	1.420,58	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	4.934.154,61	4.399.600	5.464.000	5.472.200	9.681.200	9.706.100	9.710.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.416.304,99	-1.378.900	-1.205.300	-1.213.500	-2.722.500	-2.747.400	-2.751.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.416.304,99	-1.378.900	-1.205.300	-1.213.500	-2.722.500	-2.747.400	-2.751.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.304,99	-1.378.900	-1.205.300	-1.213.500	-2.722.500	-2.747.400	-2.751.600

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	322.813,42	342.500	354.900	370.300	387.600	397.200	405.400
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

36350 - Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen

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	331.819,41	358.100	365.500	381.000	398.300	407.900	416.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.066,97	-48.000	-45.300	-60.900	-78.200	-87.700	-95.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.066,97	-48.000	-45.300	-60.900	-78.200	-87.700	-95.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.066,97	-48.000	-45.300	-60.900	-78.200	-87.700	-95.900

36360 - Sonstige Maßnahmen

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

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ab 2025 inaktiv.

Hilfen für besondere Zielgruppen
Angebote FamilienServiceBüro
Geschäftsaufwendungen Kinderschutz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
freiwillige Leistungen

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
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							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	234,10	3.100	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234,10	3.100	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-234,10	-3.100	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234,10	-3.100	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234,10	-3.100	0	0	0	0	0

36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

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

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Ziel

Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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	200.300	209.100	218.700	224.200	228.700
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	200.300	209.100	218.700	224.200	228.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.392,27	-140.700	-150.800	-159.600	-169.200	-224.200	-228.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-122.392,27	-140.700	-150.800	-159.600	-169.200	-224.200	-228.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.392,27	-140.700	-150.800	-159.600	-169.200	-224.200	-228.700

Produkt	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 31.12.2025

Produkt	Einrichtung	Krippen			Kindergärten			
		verl. vormittags	integrativ	ganztags	vormittags	verl. vormittags	integrativ	ganztags
36501	Kita Hohnhorstweg <i>in Interimslösung</i>					40 <i>40</i>		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 <i>25</i>		50
36511	Kita Immensen-Arpke	15		15		25	16	50
36512	Kita Sievershausen <i>in Interimslösung</i>	<i>15</i>		15		<i>25</i>		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 31.12.2025

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

Krippe:	Betreuung von Kindern...
Kindergarten:	von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
Integration:	von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
	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
31.12.2025	31	82	93

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	7.456.700	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	1.659.100	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

365 – Tageseinrichtungen für Kinder

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
6.	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
	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
7.	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
	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
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	820,82	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	360.404,49	0	0	0	0	0	0
	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)	28.919,50	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	7.460.179,93	7.043.600	9.064.500	8.045.500	7.263.800	7.336.300	7.409.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.967.232,56	13.992.500	14.502.400	15.127.700	15.822.200	16.222.300	16.547.600
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

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
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	7.477,82	6.200	6.100	6.100	5.500	5.500	5.500
	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

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
	427151 Bezug von Mittagessen	525.767,04	584.800	573.700	573.700	515.400	515.400	515.400
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung in Kitas	487.045,01	330.000	825.000	506.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	505.735,44	324.700	420.300	488.000	526.000	559.400	580.500
18.	Transferaufwendungen	10.916.420,02	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
	431701 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431702 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	431703 Förderung und Beratung (SGB VIII)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431704 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen - Richtlinie Kindertagespflege	0,00	0	30.000	30.000	40.000	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.299,20	40.000	0	0	0	0	0
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	643.566,49	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

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
	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
	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)	1.074.578,91	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

365 – Tageseinrichtungen für Kinder

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.	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	0	0	0	0	0
	433270 Förderung und Beratung (SGB VIII)	790,00	25.000	0	0	0	0	0
	433271 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	10.869,19	85.000	0	0	0	0	0
	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

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	27.454.707,04	28.631.200	30.523.100	31.431.100	31.895.600	33.161.500	34.038.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.994.527,11	-21.587.600	-21.458.600	-23.385.600	-24.631.800	-25.825.200	-26.629.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.994.527,11	-21.587.600	-21.458.600	-23.385.600	-24.631.800	-25.825.200	-26.629.600
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	-19.997.071,33	-21.591.200	-21.462.200	-23.389.200	-24.635.400	-25.828.800	-26.633.200

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
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
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

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
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage 4.3									
36590.786532	0,00	0	19.000	20.000	0	0	21.300	23.000	24.500
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 Investitionskostenzuschüs- se - Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)									
36590.781801	-1.455,74	0	0	0	0	0	0	0	0
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle									
36502.681200	0,00	172.300	0	0	0	0	0	0	0
36502.781700	0,00	72.400	0	0	0	0	0	0	0
36502.783110	33.749,39	0	0	0	0	0	0	0	0
300143 KiTa Dürerring - 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

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
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände									
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	-307,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36510.783110 Garderobe	13.934,15	0	0	0	0	0	0	0	0
200055 KiTa Immensen- Arpke - Ausstattungsgegenstände									
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	3.782,53	0	0	0	0	0	0	0	0
200200 Investitionen unter 50T€ - KiTa									
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	1.700	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	30.000	41.000	12.000	0	0	0	0	0
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	0,00	24.000	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 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Heizungsanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	2.400	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
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) - Spielhäuschen	0,00	1.200	0	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 St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf) - Spielhaus und Outdoorküche	0,00	2.600	0	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
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

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
36590.783110 Martins-Kita Ahlden (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 Investitionskostenzuschus s - Hämi-Waldwichtel - neuer Bauwagen									
36590.781801	107.279,82	0	0	0	0	0	0	0	0
290001 Investitionskostenzuschüs se - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)									
36590.781801 Heizungsanlage	0,00	69.500	0	0	0	0	0	0	0
290018 Investitionskostenzuschus s ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria									
36590.781801	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
300091 Investitionskostenzuschüs se - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)									
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	12.377,60	63.500	8.900	0	0	0	0	0	0
300094 Investitionskostenzuschüs se - 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

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
300225 Investitionskostenzuschüs se - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)									
36590.681200	930.477,75	162.200	0	0	0	0	0	0	0
36590.781700	930.477,75	0	0	0	0	0	0	0	0
36590.781800	0,00	162.300	0	0	0	0	0	0	0
300265 Investitionskostenzuschüs se - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall- Hilfe e.V.)									
36590.681100	360.000,00	454.400	0	0	0	0	0	0	0
36590.781500	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36590.781800	0,00	454.500	0	0	0	0	0	0	0
300420 Investitionskostenzus chuss – 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 präsender und digitaler Form.
- Informelle Bildungsangelegenheiten schaffen.
- Öffentlichkeitsarbeit (Social Media/ Presse/ Werbung)

Jugendzentren:

- Jugendhaus Nord (Aligser Weg 6)
- Kinder- und Jugendhaus Süd (Südring 30)
- Mobile Anlaufstelle/ Streetwork (Friedrichstr. 9a) und Jugendplätze: Am Pfingstanger/ Bolzplatz 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
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	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
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	100	0	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	470.400	490.900	513.400	526.300	537.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.203,09	40.000	39.900	36.900	36.800	37.200	37.900

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
	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
	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

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	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	525.800	544.900	568.100	582.100	594.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.790,65	-508.700	-476.400	-495.500	-518.700	-532.700	-593.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-559.790,65	-508.700	-476.400	-495.500	-518.700	-532.700	-593.900
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	-481.400	-500.500	-523.700	-537.700	-598.900

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
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 Defibrillatoren Kernstadt	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
36601.783110 Jugendhaus Nord - Erweiterung Graffiti Wand	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	100	0	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
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	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	483.600	504.600	527.800	541.100	551.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.283,56	40.700	44.800	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	33.000	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 Tagegelder	98,25	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.559,40	517.500	539.700	553.400	577.500	590.300	603.300

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)	-487.312,52	-516.500	-538.900	-552.800	-576.900	-589.500	-602.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-487.312,52	-516.500	-538.900	-552.800	-576.900	-589.500	-602.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.312,52	-516.500	-538.900	-552.800	-576.900	-589.500	-602.500

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
300402 Investitionen unter 50 T€ - Jugendzentren									
36602.783110 Defibrillatoren Ortsteile	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
210056 Jugendtreff Ahlten -Ersatzbeschaffungen									
36602.783110 Airhockey- Tisch	1.457,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche									
36602.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0

36701 - Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)

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

Produktbeschreibung

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 Grundschulkinder. Ab Sommer 2026 besteht nach dem SGB VIII jahrgangsweise aufsteigend ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

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 Grundschulkinder - 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	2.509.400	2.652.400	2.711.800	2.767.300	2.822.800
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 Grundschulkinder	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

36701 - Lehrter Nachmittagsbetreuung (LeNa)

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
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Frühbetreuung	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Lehrte Süd	0,00	0	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - An der Masch	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	427163 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - St. Bernward	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	427164 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - ASS	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	427165 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Ahlten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	427166 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Aueschule	0,00	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	427167 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Arpke	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427168 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Hämelerwald	0,00	0	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	427169 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsbudget - Immensen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	3.009.700	3.157.000	3.216.400	3.271.900	3.327.400

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)	0,00	0	-2.911.300	-3.048.000	-3.105.400	-3.160.900	-3.216.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-2.911.300	-3.048.000	-3.105.400	-3.160.900	-3.216.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.911.300	-3.048.000	-3.105.400	-3.160.900	-3.216.400

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	14.300	15.000	15.600	16.100	16.500
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	15.200	15.900	16.500	17.000	17.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.787,30	-6.700	-4.200	-4.900	-5.500	-6.000	-6.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.787,30	-6.700	-4.200	-4.900	-5.500	-6.000	-6.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.787,30	-6.700	-4.200	-4.900	-5.500	-6.000	-6.400

42100 - Sportförderung

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	58.500	61.300	64.000	65.600	66.900
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	68.026,17	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

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	350.034,49	434.500	437.700	451.900	460.900	468.200	472.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.688,98	-434.100	-437.400	-451.700	-460.700	-467.900	-472.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-349.688,98	-434.100	-437.400	-451.700	-460.700	-467.900	-472.600
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	-349.688,98	-434.800	-439.200	-453.500	-462.500	-469.700	-474.400

42100 - Sportförderung

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 – Investitionskosten- zuschüsse									
42100.781800 Allgemein	2.913,00	0	185.000	100.000	0	0	0	0	0
42100.781800 RGF - Anbau Kraftraum	0,00	38.300	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Ahlden	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Aligse	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Arpke	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Lehrte	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Energetische Sanierung	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Brandschutz	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Flachdach	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 FC Lehrte - Zuschuss Heizungsanlage	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 PSV Rot- Gold - Zuschuss Padel- Platz	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0	0
300364 SV 06 - Zuschuss Energetische Sanierung Sporthalle									
42100.781800	0,00	63.600	0	0	0	0	0	0	0
300394 LSV - Zuschuss Sanierung Sportpark									
42100.781800	0,00	60.000	0	0	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	0,00	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	785.215,53	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	895.155,10	191.100	198.100	206.900	216.400	221.800	226.200
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	0,00	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	1.932.201,02	435.500	437.100	450.300	462.300	469.900	475.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.146.985,49	424.800	430.500	432.600	436.800	-391.000	-396.700
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 (-)	-1.136.057,65	424.800	430.500	432.600	436.800	-391.000	-396.700
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	-1.445.277,05	154.400	120.100	122.200	126.400	-391.000	-396.700

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
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
42401.787143 Sporthalle Arpke - RWA Anlage Erneuerung inkl. Elektrosteuerung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung 4.3									
42401.787100	11.961,20	0	0	0	0	0	0	0	0
300360 Umlegung Trinkwasseranschluss Am Pfungstanger									
42401.787200	5.706,66	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	23.232,99	0	0	0	0	0	0	0	0
300408 Sporthalle Schlesische Straße - Ertüchtigung Brandschutz 4.3									
42401.787143	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
240038 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sprunggruben									
42401.787100	0,00	0	0	5.000	0	35.000	35.000	0	0
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht									
42401.787200 Flutlicht	17.747,62	0	0	0	0	0	0	0	0
200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED									
42401.783110	0,00	150.000	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
200198 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Sportstätten									
42401.783110 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

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
42401.783110 Fußballtore	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	10.000
42401.783110 Basketballkorb Sievershausen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
42401.783110 Basketballkörbe - höhenverstellbar -4-Feld- Halle	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
42401.783110 Ballfangzaun Sievershausen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
42401.787200 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld - Beleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200 Flutlichtmasten	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
210045 Sportplatz Ahlten									
42401.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42401.787200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)									
42401.787200	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0	0
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld									
42401.787200	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun									
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	15.020,78	0	0	0	0	0	0	0	0
250026 Sportplatz Immensen - Investitionsmaßnahmen									
42401.787100 Einzäunung Südseite A-Platz	8.180,05	0	0	0	0	0	0	0	0
250036 Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage									
42401.787200	0,00	116.000	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
250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn									
42401.681100	34.916,12	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	97.778,73	0	0	0	0	0	0	0	0
280047 Sievershausen neue Weitsprunganlage									
42401.787200	0,00	0	0	5.000	0	35.000	35.000	0	0
Sievershausen neue Weitsprunganlage									
300194 Am Pfingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht									
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	395.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
300249 Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn									
42401.787100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
300250 Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht									
42401.787200	14.942,14	0	0	0	0	0	0	0	0
300396 Trinkwasseranschluss Stadion									
42401.787200	-971,55	0	0	0	0	0	0	0	0
42401.787200	26.270,65	0	0	0	0	0	0	0	0
300431 Investitionskosten- zuschuss Schwimmbad									
42401.681000 (Einzahlung)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
42401.781500 (Auszahlung)	0,00	0	2.000.000	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	5.494,00	2.700	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	5.494,00	2.700	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.571,12	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)	1.261,68	-21.000	-23.600	-23.900	-9.900	-9.800	-9.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.261,68	-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	1.012,72	-22.000	-24.600	-24.900	-10.900	-10.800	-10.900

52301 - Städtische Denkmäler

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
210072 Denkmal Gedenkstein Zwangsarbeiter Ahlten									
52301.787100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch									
52301.787100	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
52301.787100 Anlagen im Bau - Hochbau -	5.417,02	0	0	0	0	0	0	0	0
52301.787100 Überprüfung Einlagerung	0,00	7.500	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	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
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

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
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	14.000	14.300	14.400	14.500	14.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.215,24	-1.700	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.215,24	-1.700	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.215,24	-1.700	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700

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
300089 Investitionen unter 50 T€ - Dorfgemeinschaftshäuser 57305.783110 DGH Steinwedel - rollbare Klapptische	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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	63.809	13.200	40.400	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.850.817	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	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.245	424.500	352.300	217.500	218.900	219.800	220.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	121.750	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	255.115	3.000	4.300	4.100	3.900	4.000	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.030.641	3.180.500	3.140.600	3.130.800	2.886.600	2.767.000	2.810.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	8.346.102	9.241.200	9.579.000	9.992.900	10.450.100	10.714.700	10.929.100
	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	3.206.024	13.671.800	14.356.000	14.049.900	13.789.700	13.640.700	13.669.700
16.	Abschreibungen	4.902.759	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	828.075	1.050.800	726.300	589.300	486.800	405.800	345.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.467.674	29.461.800	30.074.900	30.829.300	31.406.600	31.875.700	32.319.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.437.033	-26.281.300	-26.934.300	-27.698.500	-28.520.000	-29.108.700	-29.509.400
22.	außerordentliche Erträge	173.702	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)	-168.033	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.605.066	-26.251.300	-26.904.300	-27.668.500	-28.490.000	-29.078.700	-29.479.400
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	-13.389.299	-26.407.300	-27.563.300	-28.328.500	-29.166.000	-29.855.700	-30.257.400

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	32.500	32.500	0	0	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.734	411.600	352.300	217.500	0	0	218.900	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	1.766.300	1.831.300	0	0	1.442.500	1.443.500	1.443.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen		8.384.938	9.241.200	9.579.000	9.992.900	0	0	10.450.100	10.714.700	10.929.100
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	14.336.000	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	726.300	589.300	0	0	486.800	405.800	345.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.098.064	24.094.500	24.796.300	24.767.600	0	0	24.862.100	24.897.200	25.080.600

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	-23.030.000	-22.936.300	0	0	-23.419.600	-23.453.700	-23.636.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	548.735	1.401.800	1.841.400	2.031.100	0	0	2.787.500	1.973.300	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	2.887.900	5.064.000	0	0	2.817.500	2.003.300	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	19.415.244	47.223.500	42.865.800	50.099.000	7.950.000	71.200.000	34.213.000	25.490.000	30.559.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.425	516.000	852.000	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	50.000	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	21.745.170	51.435.700	44.078.800	51.419.500	8.150.000	71.200.000	35.536.000	26.311.000	31.382.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.674.491	-48.207.800	-41.190.900	-46.355.500	-8.150.000	-71.200.000	-32.718.500	-24.307.700	-30.750.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-29.874.456	-70.650.000	-64.220.900	-69.291.800	-8.150.000	-71.200.000	-56.138.100	-47.761.400	-54.387.500

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
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-29.874.456	-70.650.000	-64.220.900	-69.291.800	-8.150.000	-71.200.000	-56.138.100	-47.761.400	-54.387.500

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	3.140.600	30.074.900	-26.934.300	30.000	0	30.000
11111 Gebäudewirtschaft	505.600	15.608.500	-15.102.900	0	0	0
12204 Verkehrswesen	96.000	241.400	-145.400	0	0	0
51100 Stadtplanung	223.800	1.071.000	-847.200	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	503.000	731.900	-228.900	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900	500	2.400	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	872.000	3.775.600	-2.903.600	0	0	0
54500 Straßenreinigung	500.000	55.100	444.900	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	200	857.600	-857.400	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	200	-200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5.000	443.500	-438.500	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600	501.100	-471.500	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.700	173.600	87.100	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.800	269.700	-267.900	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	336.100	-336.100	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	140.000	6.009.100	-5.869.100	30.000	0	30.000
Summe	3.140.600	30.074.900	-26.934.300	30.000	0	30.000

Teilhaushalt 4

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	3.130.800	30.829.300	-27.698.500	30.000	0	30.000
11111 Gebäudewirtschaft	420.400	15.784.500	-15.364.100	0	0	0
12204 Verkehrswesen	96.000	251.900	-155.900	0	0	0
51100 Stadtplanung	44.900	982.400	-937.500	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	703.000	758.300	-55.300	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900	600	2.300	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	904.700	4.104.400	-3.199.700	0	0	0
54500 Straßenreinigung	500.000	57.500	442.500	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	100	862.100	-862.000	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	200	-200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	4.500	447.800	-443.300	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31.100	539.200	-508.100	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.500	174.500	86.000	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.700	304.800	-303.100	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	283.700	-283.700	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	161.000	6.277.400	-6.116.400	30.000	0	30.000
Summe	3.130.800	30.829.300	-27.698.500	30.000	0	30.000

Teilhaushalt 4

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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
04 Teilhaushalt 4	1.766.300 24.796.300 -23.030.000	2.887.900 44.078.800 -41.190.900	0 0 0		
11111 Gebäudewirtschaft	54.100 13.322.500 -13.268.400	556.100 34.362.400 -33.806.300	0 0 0	-64.220.900	8.150.000
12204 Verkehrswesen	96.000 241.300 -145.300	0 0 0	0 0 0	-145.300	0
51100 Stadtplanung	192.300 1.071.000 -878.700	0 50.000 -50.000	0 0 0	-928.700	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	503.000 731.900 -228.900	0 0 0	0 0 0	-228.900	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900 500 2.400	0 0 0	0 0 0	2.400	0
54100 Gemeindestraßen	26.500 1.542.000 -1.515.500	2.032.000 6.558.300 -4.526.300	0 0 0	-6.041.800	500.000
54500 Straßenreinigung	500.000 55.000 445.000	0 0 0	0 0 0	445.000	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 832.700 -832.700	0 875.000 -875.000	0 0 0	-1.707.700	1.400.000
54800 Industriestammgleis	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	-200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1.500 301.400 -299.900	264.800 563.100 -298.300	0 0 0	-598.200	150.000
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600 240.300 -210.700	0 0 0	0 0 0	-210.700	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.100 152.300 107.800	0 15.000 -15.000	0 0 0	92.800	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					
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 261.300 -261.000	5.000 160.000 -155.000	0 0 0		
56100 Umweltschutz	0 336.100 -336.100	0 0 0	0 0 0	-416.000	0
57302 Baubetriebswesen	100.000 5.707.800 -5.607.800	30.000 1.495.000 -1.465.000	0 0 0	-336.100	0
Summe	1.766.300 24.796.300 -23.030.000	2.887.900 44.078.800 -41.190.900	0 0 0	-7.072.800	6.100.000
				-64.220.900	8.150.000

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					
04 Teilhaushalt 4	1.831.300 24.767.600 -22.936.300	5.064.000 51.419.500 -46.355.500	0 0 0		
11111 Gebäudewirtschaft	54.100 13.136.300 -13.082.200	0 39.394.000 -39.394.000	0 0 0	-69.291.800	71.200.000
12204 Verkehrswesen	96.000 251.800 -155.800	0 0 0	0 0 0	-52.476.200	65.000.000
51100 Stadtplanung	35.000 982.400 -947.400	0 45.000 -45.000	0 0 0	-155.800	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	703.000 758.300 -55.300	0 0 0	0 0 0	-992.400	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	2.900 600 2.300	0 0 0	0 0 0	-55.300	0
54100 Gemeindestraßen	26.300 1.566.300 -1.540.000	5.029.000 4.076.000 953.000	0 0 0	2.300	0
54500 Straßenreinigung	500.000 57.400 442.600	0 0 0	0 0 0	-587.000	6.200.000
				442.600	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
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
54501 Straßenbeleuchtung	0 833.200 -833.200	0 860.000 -860.000	0 0 0	-1.693.200	0
54800 Industriestammgleis	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	-200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1.500 282.900 -281.400	0 265.000 -265.000	0 0 0	-546.400	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31.100 241.800 -210.700	0 0 0	0 0 0	-210.700	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	260.100 149.700 110.400	0 8.000 -8.000	0 0 0	102.400	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 295.000 -294.700	5.000 160.000 -155.000	0 0 0	-449.700	0
56100 Umweltschutz	0 283.700 -283.700	0 0 0	0 0 0	-283.700	0
57302 Baubetriebswesen	121.000 5.928.000 -5.807.000	30.000 6.611.500 -6.581.500	0 0 0	-12.388.500	0
Summe	1.831.300 24.767.600 -22.936.300	5.064.000 51.419.500 -46.355.500	0 0 0	-69.291.800	71.200.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2026	2027	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.766.300	1.831.300	24.796.300	24.767.600
Investitionstätigkeit	2.887.900	5.064.000	44.078.800	51.419.500
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	4.654.200	6.895.300	68.875.100	76.187.100

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	439.344,65	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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.484,00	0	65.100	0	32.500	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	230.506,40	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.667,98	654.200	505.600	420.400	461.700	443.200	449.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.495.817,06	1.697.600	1.759.500	1.835.300	1.919.600	1.968.200	2.007.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.495,92	10.583.500	11.357.000	11.065.000	10.920.000	10.775.000	10.780.000
16.	Abschreibungen	1.934.520,81	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.047.100,41	14.834.600	15.608.500	15.784.500	15.809.200	15.927.100	16.032.900

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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.200.432,43	-14.180.400	-15.102.900	-15.364.100	-15.347.500	-15.483.900	-15.583.500
22.	außerordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	340.149,72	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-220.149,72	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.420.582,15	-14.180.400	-15.102.900	-15.364.100	-15.347.500	-15.483.900	-15.583.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.383,96	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	-3.806.966,11	-14.480.400	-15.402.900	-15.664.100	-15.647.500	-15.783.900	-15.883.500

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
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik FD 4.3									
11111.787100 Anlagen im Bau - Hochbau FD 4.3	21.218,92	50.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.) FD 4.3									
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
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	150.000	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	450.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden									
11111.787100	26.057,92	0	0	0	0	0	0	0	0
200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden FD 4.3									
11111.787100	0,00	245.000	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
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft									
11111.783110 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen	0,00	14.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
11111.783110 Oberschule Hämelerwald - Trecker Anhänger FD 4.3	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus FD 4.3	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 Kita Hämelerwald - Gerätecontainer FD 4.3	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 Kita Hämelerwald - Kinderwagenunterstand FD 4.3	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 GS Ahlten - Umbau LeNa FD 4.3	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 GS Arpke - Einbau Fensterkontakte FD 4.3	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz FD 4.3	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 Hofzufahrt Verwaltungsnebengebäude Gartenstraße FD 4.3	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100 Netzwerkverkabelung FD 4.3	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
11111.787100 Zähleraustausch FD 4.3	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
11111.787300 Arpke Vordach Friedhofskapelle FD 4.3	0,00	20.000	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
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage 4.3									
11111.786532	14.665,78	19.000	0	0	0	0	0	0	0
210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus									
11111.787100	2.579,84	0	0	0	0	0	0	0	0
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau									
11111.681100	0,00	541.800	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	893.507,84	0	0	0	0	0	0	0	0
210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage									
11111.787100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung									
11111.787100	41.933,97	0	0	0	0	0	0	0	0
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung 4.3									
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten									
230033 Feuerwehrhaus Arpke 4.3									
11111.787100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
230038 GS Arpke Anbau 4.3									
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung									
11111.787100	12.200,00	1.000.000	591.000	0	0	0	0	0	0
240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung									
11111.787100	99.932,43	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
240052 Oberschule - Erneuerung Beleuchtung									
11111.787100	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
240055 GS Hämelerwald - Gestaltung Schulhof									
11111.787100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganztage 4.3									
11111.787100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten									
250003 KiTa Immensen- Arpke - Rücklage 4.3									
11111.786531	11.396,80	16.000	0	0	0	0	0	0	0
250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)									
11111.787100	821.202,80	0	0	0	0	0	0	0	0
250040 Feuerwehrhaus Immensen 4.3									
11111.782100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
250042 Kita Immensen- Arpke - Gerätehaus									
11111.787100	1.297,91	0	0	0	0	0	0	0	0
280029 GS Sievershausen - Erweiterung 4.3									
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel									
11111.782100	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.782100	0,00	103.200	0	0	0	0	0	0	0
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	53.000	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
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	250.000	500.000	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	35.000.000	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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	25.000	10.910.000	0	65.000.000	20.360.000	20.060.000	25.060.000
11111.787100	0,00	0	1.825.400	0	0	0	0	0	0
Containeranlagen Schützenplatz									
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
300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus									
11111.787100	355,50	0	0	0	0	0	0	0	0
300317 Rathaus Notstromversorgung									
11111.787100	0,00	250.000	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
300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule									
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
300350 St.-Bernward- Schule - Schultoilettensanierung									
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau 4.3									
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
300369 Bauhof - Erweiterung 4.3									
11111.787100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
300370 GS St.-Bernward- Schule - Umbau LeNa 4.3									
11111.787100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
300372 Jugendzentrum Lehrte-Süd - Erneuerung Bolzkäfig 4.3									
11111.787100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
300373 Erneuerung Unterverteilungen städt. Gebäude 4.3									
11111.787100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3									
11111.787100	0,00	100.000	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

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
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.189,57	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	207.339,97	230.700	239.100	249.600	261.000	267.500	272.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	752,85	100	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	344,51	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.561,95	233.000	241.400	251.900	263.300	269.800	275.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.372,38	-162.000	-145.400	-155.900	-167.300	-173.800	-179.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.372,38	-162.000	-145.400	-155.900	-167.300	-173.800	-179.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.372,38	-162.000	-145.400	-155.900	-167.300	-173.800	-179.200

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

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

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
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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.935,48	239.700	185.800	28.500	28.500	28.500	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.022,94	252.600	223.800	44.900	45.000	45.300	45.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	692.997,32	744.400	771.500	804.900	841.800	863.100	880.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	Transferaufwendungen	55.704,21	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.822,44	359.000	293.000	171.000	186.000	90.000	90.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.654,29	1.109.900	1.071.000	982.400	1.034.300	959.600	977.000

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)	-907.631,35	-857.300	-847.200	-937.500	-989.300	-914.300	-931.600
22.	außerordentliche Erträge	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 (-)	-901.169,88	-857.300	-847.200	-937.500	-989.300	-914.300	-931.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.169,88	-857.300	-847.200	-937.500	-989.300	-914.300	-931.600

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
200117 Wohnbauprämie 51100.681200	202.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200159 Investitionskosten- zuschuss Breitbandausbau Region Hannover 51100.781200	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0

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

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 Befreiungs- und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung
Durchführungsverordnung Nds. Bauordnung
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Nds. Denkmalschutzgesetz
Nds. Versammlungsstättenverordnung
Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
Garagenverordnung
Bundesfernstraßengesetz
Bauvorlagenverordnung
Baugebührenordnung
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Gebührenordnung

Ziel

Sicherstellung der Einhaltung aller mit der Bodennutzung verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, präventiv durch Genehmigungen und repressiv durch ordnungsbehördliche Verfahren zur Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzenden und der Grundstückseigentümer*innen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		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
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	609.900	636.300	665.600	682.400	696.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,60	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.648,85	793.000	731.900	758.300	690.100	706.900	720.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	298.137,10	-308.500	-228.900	-55.300	-387.100	-403.900	-417.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	298.137,10	-308.500	-228.900	-55.300	-387.100	-403.900	-417.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.137,10	-308.500	-228.900	-55.300	-387.100	-403.900	-417.700

Produkt	52300	Untere Denkmalschutzbehörde
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Komm. Fachdienstleitung Dralle

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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.747,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.747,00	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)	-2.785,43	-300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.785,43	-300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.785,43	-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	1.396.389,72	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 *	1.686,58	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 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
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.723,96	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	17,10	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	1.452.694,58	918.300	872.000	904.700	1.007.600	904.500	940.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	594.997,05	526.900	546.500	570.300	596.500	611.500	623.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	782.836,36	763.300	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706.831,81	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

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	30.308,64	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen	2.217.846,90	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 Tagegelder	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	3.670.102,42	3.622.600	3.775.600	4.104.400	4.338.700	4.540.900	4.666.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.217.407,84	-2.704.300	-2.903.600	-3.199.700	-3.331.100	-3.636.400	-3.725.400

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
22.	außerordentliche Erträge	8.572,12	0	0	0	0	0	0
	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 (-)	-2.208.835,72	-2.704.300	-2.903.600	-3.199.700	-3.331.100	-3.636.400	-3.725.400
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	-3.108.097,37	-3.333.300	-3.532.600	-3.828.700	-3.960.100	-4.265.400	-4.354.400

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
300047 Dienstfahrzeuge									
54100.783113 Dienstwagen FD 4.4	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
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
54100.787200 Querungshilfen (pol. Antrag)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	250.000	0	0
54100.787200 Verkehrsberuhigung Sievershausen (pol Antrag)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
200036 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze									
54100.689100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten									
54100.787200	46.543,46	0	35.000	40.000	0	0	40.000	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	50.000	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

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
200143 Sanierung ++									
54100.681100	71.960,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0
54100.787200	0,00	50.000	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
54100.787200	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4									
54100.787200	68,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
200176 Altfälle Straßenbau- 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 Anschaffung Gerätschaften	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.783110 Ausstattung Bushaltestellen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.783110 Geschwindigkeitsanzeigen- tafel	0,00	0	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54100.787100 Wegweisung GVZ (VEP)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Im See - Tiefbau -	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Stadtmobiliar im Straßenraum	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
54100.787200 Straßenabläufe - Tiefbau -	0,00	5.000	5.000	6.000	0	0	6.000	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
54100.787200 Grabendurchlass Rausebeek	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Aligse - Umgestaltung Fläche Dorfladen (pol. Antrag)	0,00	0	25.300	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Trinkwasserspender	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg									
54100.787200	441.689,06	590.000	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	1.421.100	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									
54100.689102	263.213,21	0	0	0	0	0	0	0	0
230010 Im See									
54100.787200	656.168,69	0	0	0	0	0	0	0	0
230024 Arpke - Bushaltestellen									
54100.681100	2.718,75	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
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze									
54100.681000	90.364,00	305.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681200	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	508.971,38	0	0	0	0	0	0	0	0
230032 Schwüblingser Straße (VEP)									
54100.681100	0,00	0	83.900	35.900	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
230040 Arpke Bahnhofsvorplatz (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	163.800	70.200
54100.787200	0,00	0	60.000	0	0	0	0	300.000	0
230041 Arpke Hauptstraße (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	117.000	0	0	156.000	117.000	0
54100.787200	0,00	0	100.000	250.000	500.000	0	250.000	0	0
230042 Arpke Am Waldbad (ISA)									
54100.681100	0,00	0	0	163.800	0	0	70.200	0	0
54100.787200	0,00	0	60.000	300.000	0	0	0	0	0
240036 Einrichtung Fahrradweg zur Kita Hämelerwald									
54100.787200	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0	0
240040 Meisenwinkel									
54100.787200	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
240048 B+R Bahnhof Hämelerwald									
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

54100 - Gemeindestraßen

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
250041 Querungshilfe Arpker Straße									
54100.681100	0,00	0	88.700	38.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel									
54100.681100	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	165.873,45	561.000	0	0	0	0	0	0	0
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
54100.787200	0,00	340.000	0	0	0	0	0	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									
54100.689101	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	277.491,64	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
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
54100.787200	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
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	40.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
300188 Herzogweg									
54100.681200	4.343,76	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Herzogweg	847.616,64	200.000	0	0	0	0	0	0	0
300219 Erneuerung Brücken									
54100.787200 Brücken und Tunnel	15.955,71	60.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
300280 Parkflächen Kita Drosselweg									
54100.787200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
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

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
300292 Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg									
54100.681100	0,00	0	0	192.500	0	0	770.000	302.500	0
54100.787200	0,00	0	0	350.000	0	1.950.000	1.400.000	550.000	0
54100.787200	0,00	750.000	0	0	0	0	0	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
300376 Ausbau Kreuzbuchenweg									
54100.787200	0,00	380.000	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	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
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

54100 - Gemeindestraßen

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
300430 Industriestraße - Parkraum									
54100.681200	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	203.000	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:

- Gebührenkalkulation und Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Satzungspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	55.000	57.400	60.000	61.600	62.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	55.100	57.500	60.100	61.700	62.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	153.233,30	286.900	444.900	442.500	439.900	438.300	437.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	153.233,30	286.900	444.900	442.500	439.900	438.300	437.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-20.100	-22.500	-25.100	-26.700	-27.900

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	10.700	11.200	11.700	12.000	12.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.415,73	914.500	822.000	822.000	785.000	785.000	785.000
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.164,16	946.900	857.600	862.100	827.800	830.100	831.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-914.078,19	-946.800	-857.400	-862.000	-827.700	-829.900	-831.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-914.078,19	-946.800	-857.400	-862.000	-827.700	-829.900	-831.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.078,19	-946.800	-857.400	-862.000	-827.700	-829.900	-831.400

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
200195 Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr									
54501.787200 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	0,00	0	25.000	10.000	0	0	10.000	0	0
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss									
54501.782100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54501.787200	0,00	40.000	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
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, wohnungsnah 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
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.507,99	30.600	5.000	4.500	4.600	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	188.881,35	165.200	171.200	178.800	187.000	191.700	195.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,30	90.000	115.100	89.000	103.000	89.000	103.000
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	427.172,67	416.700	443.500	447.800	482.800	485.100	509.800

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)	-378.664,68	-386.100	-438.500	-443.300	-478.200	-480.100	-504.800
22.	außerordentliche Erträge	683,33	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	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	-438.500	-443.300	-478.200	-480.100	-504.800
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
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	-2.941.000	-2.945.800	-2.980.700	-3.082.600	-3.107.300

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
200084 Spenden Fachdienst Grünplanung und Umwelt									
55101.681800	4.412,75	0	0	0	0	0	0	0	0
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg									
55101.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
210023 Backhausstraße									
55101.787200 Anpflanzungen 1. BA	8.118,49	0	0	0	0	0	0	0	0
300292 Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg									
55101.787200 Pflanzung Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0
300310 Blumenstraße									
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
300430 Industriestraße - Parkraum									
55101.787200	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen									
55101.787200 Photovoltaik Sitzbänke (pol. Antrag)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Abfallbehälter (pol. Antrag)	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Arpke - Aufstellung Tischtennisplatte (pol. Antrag)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Sitzbank Arpke (pol. Antrag)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
55101.787300 Spielgeräte Spielplätze (pol. Antrag)	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
55101.787300	52.781,89	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000

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
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	60.000	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
300154 Spielplatz Manskestraße-Nord									
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
300251 Spielplatz Drosselweg									
55101.787200	433,16	0	0	0	0	0	0	0	0
300337 Spielplatz Raabestraße									
55101.787200	4.600,66	0	0	0	0	0	0	0	0
300388 Umgestaltung Thönser Bruch									
55101.787200	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
300399 Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)									
55101.681000	0,00	0	264.800	0	0	0	0	0	0
55101.787200	0,00	0	232.000	0	0	0	0	0	0

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
300401 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Öff. Grün und Landschaftsbau									
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
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	30.700	32.200	33.800	34.700	35.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.425,55	180.000	94.000	94.000	104.000	104.000	104.000
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.141,64	250.500	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.795,53	920.400	501.100	539.200	575.100	598.500	610.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-741.795,53	-890.800	-471.500	-508.100	-542.600	-565.100	-576.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-741.795,53	-890.800	-471.500	-508.100	-542.600	-565.100	-576.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.795,53	-890.800	-471.500	-508.100	-542.600	-565.100	-576.700

55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung 55200.781500	300.000,00	50.000	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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	100	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	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	121.900	127.300	133.100	136.500	139.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486,38	22.900	19.400	21.400	19.400	19.400	19.400
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.318,03	162.700	173.600	174.500	180.300	195.400	189.200

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)	91.581,49	93.100	87.100	86.000	90.200	75.300	81.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	91.581,49	93.100	87.100	86.000	90.200	75.300	81.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-87.900	-89.000	-99.800	-114.700	-108.500

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
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
200196 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Friedhof und Bestattung									
55300.783110 Geräte Bestattung im Leichentuch	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
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
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg									
55300.787200 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
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
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	197.900	206.600	216.000	221.500	226.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,53	60.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.690,76	264.400	269.700	304.800	289.900	296.100	301.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.324,09	-261.800	-267.900	-303.100	-288.200	-294.300	-299.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.324,09	-261.800	-267.900	-303.100	-288.200	-294.300	-299.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.324,09	-261.800	-267.900	-303.100	-288.200	-294.300	-299.200

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									
55400.782100	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
200047 Sammelausgleichs- maßnahme Wegerandstreifen									
55400.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensations- maßnahmen									
55400.681700	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
55400.787200	0,00	50.000	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
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd									
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

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
300417 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege 55400.787200 Sammelausgleichs- maßnahme 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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.483,50	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	182.032,15	164.900	170.900	178.500	186.500	191.300	195.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.182,06	5.000	65.000	5.000	30.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.725,91	295.100	336.100	283.700	316.700	296.500	300.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.242,41	-295.100	-336.100	-283.700	-316.700	-296.500	-300.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-245.242,41	-295.100	-336.100	-283.700	-316.700	-296.500	-300.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.242,41	-295.100	-336.100	-283.700	-316.700	-296.500	-300.300

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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
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	4.893.700	5.103.900	5.336.900	5.472.100	5.581.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.413,69	793.300	809.100	819.100	819.100	829.100	839.100
16.	Abschreibungen	290.391,64	288.900	301.300	349.400	376.700	401.200	415.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161,25	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.099.567,10	5.808.300	6.009.100	6.277.400	6.537.700	6.707.400	6.841.500

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
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.029.250,70	-5.667.300	-5.869.100	-6.116.400	-6.376.700	-6.546.400	-6.680.500
22.	außerordentliche Erträge	37.985,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	247,02	0	0	0	0	0	0
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 (-)	-4.991.512,68	-5.637.300	-5.839.100	-6.086.400	-6.346.700	-6.516.400	-6.650.500
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
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.623,76	260.000	266.000	267.000	268.000	269.000	270.000
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	-691.353,02	-2.221.800	-2.426.600	-2.674.900	-2.936.200	-3.106.900	-3.242.000

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
300369 Bauhof - Erweiterung 4.3									
57302.787100	0,00	0	700.000	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0
300399 Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)									
57302.787200	0,00	100.000	0	0	0	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	160.000	180.000	195.000	0	0	65.000	160.000	240.000
200152 Baubetriebshof - PKW									
57302.783110	0,00	130.000	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
200156 Baubetriebshof - Trecker									
57302.783110	0,00	50.500	0	0	0	0	0	0	0
200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine									
57302.783110	0,00	10.000	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

57302 - Baubetriebswesen

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
200197 Investitionen unter 50 T€ - FD Baubetrieb									
57302.783110 Baubetriebshof - Streuer	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Streuer	0,00	16.000	0	0	0	0	18.000	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	34.000	28.000	0
57302.783110 Baubetriebshof - Gabelstapler	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Zusatzgerät Hako	0,00	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Gerätebeschaffung OE 4.6	0,00	10.000	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

57302 - Baubetriebswesen

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
200205 Baubetriebshof - Arbeitsbühne									
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Baubetriebshof - Arbeitsbühne									
200206 Baubetriebshof - Buschholzhacker									
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Baubetriebshof - Buschholzhacker									
200207 Baubetriebshof - Ausstattung Fahrzeughalle									
57302.783110	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Baubetriebshof - Ausstattung Fahrzeughalle									
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen									
57302.683111	21.455,00	30.000	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

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	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Wirtschaftsförderung	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Steuerungsunterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Stabsstellen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stabsstellen	1.500.000 €	1.500.000 €	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 €
300292 Digitalisierungsprojekte	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	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	384.700 €	111.700 €	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 Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
300117 Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	630.000 €	947.000 €	0 €	0 €	450.000 €	770.000 €	470.000 €
Summe Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung	630.000 €	947.000 €	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	3.064.700 €	3.258.700 €	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 Infrastrukturfächen	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 Wohnbauflächen							
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 Wohnbauflächen	1.627.500 €	4.532.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft							
200048 Kreditaufnahme							
692730 Einzahlungen	64.235.700 €	70.721.600 €	0 €	0 €	41.692.600 €	29.819.600 €	33.708.200 €
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 €
Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	64.235.700 €	70.721.600 €	0 €	0 €	41.692.600 €	29.819.600 €	33.708.200 €
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	65.863.200 €	75.254.300 €	0 €	0 €	41.692.600 €	29.819.600 €	33.708.200 €
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 €
300271 CITRIX-Terminalserverlösung	33.000 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €

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
300397.5 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 €
300418 Dokutool Datango	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnik	369.000 €	118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.5 IKT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.5 IKT	369.000 €	118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 1	65.863.200 €	75.254.300 €	0 €	0 €	41.692.600 €	29.819.600 €	33.708.200 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 1	8.024.400 €	9.663.500 €	0 €	0 €	8.291.500 €	9.551.900 €	9.845.300 €
Fachbereich 2 - Ordnungs- und Bürgerservice - 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 €	150.000 €	0 €	0 €
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 €	150.000 €	0 €	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 €	0 €	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 Überfahrschutz (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 €	3.117.500 €	1.078.000 €	203.500 €
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz							
200172 Sirenen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200208.1 Desinfektionsschleuse (Tierseuchen)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200209 Ausstattung von Notunterkünften	0 €	80.000 €	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
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 €
52200 Wohnbauförderung							
200050 Tilgung ausgegebener Darlehen -Einzahlung-	44.700 €	45.900 €	0 €	0 €	30.800 €	26.600 €	26.600 €
Summe Wohnbauförderung	44.700 €	45.900 €	0 €	0 €	30.800 €	26.600 €	26.600 €
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	44.700 €	45.900 €	0 €	0 €	30.800 €	26.600 €	26.600 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	6.175.000 €	7.204.000 €	5.620.000 €	550.000 €	3.138.500 €	1.105.000 €	224.500 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 2	44.700 €	45.900 €	0 €	0 €	30.800 €	26.600 €	26.600 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 2	6.175.000 €	7.204.000 €	5.620.000 €	550.000 €	3.138.500 €	1.105.000 €	224.500 €
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							
200194.45 GS Ahlten - Deckenbeleuchtung FD 4.3	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	514.000 €	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 - Videosprechanlage 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 €	35.000 €	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 €
240061 GS Hämelerwald - Soccercourt	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280029 GS Sievershausen - Erweiterung 4.3							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.888.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	500.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Grundschule Hämelerwald	0 €	0 €	0 €	0 €	1.888.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald	503.000 €	4.021.000 €	3.600.000 €	35.000 €	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 €

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
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							
240062 Schultoilettensanierung - Oberschule Lehrte-Ost	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
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 €
Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost	230.000 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
21700 Gymnasium Lehrte							
200194.15 Gymnasium Sek. II Fenster Technikraum Forum FD 4.3	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200199.26 Gymnasium - Leinwand	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300412 Einführung Robotikunterricht	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte	85.000 €	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	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben	1.251.000 €	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. Elektrosteuerung 4.3	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200198.1 Ersatzbeschaffung 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 €
200198.7 Ballfanzäun - Sievershausen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210045 Sportplatz Ahlten	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280047 Sievershausen neue Weitsportanlage	0 €	5.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
300194 Am Pflinstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300249 Am Pflinstanger - Neubau 400m Laufbahn	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300408 Sporthalle Schlesische Straße - Erhaltung Brandschutz 4.3	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300431 Investitionskostenzuschuss Schwimmbad							
Einzahlungen	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Sportstätten	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	3.532.000 €	560.000 €	0 €	35.000 €	185.000 €	150.000 €	145.000 €
52301 Städtische Denkmäler							
210072 Denkmal Gedenkstein Zwangsarbeiter Ahlten	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städtische Denkmäler	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57305 Dorfgemeinschaftshäuser							
300089 Maßnahmen unter 50 T€ - Dorfgemeinschaftshäuser	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Dorfgemeinschaftshäuser	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.888.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	8.211.500 €	5.465.000 €	3.600.000 €	320.000 €	1.381.000 €	561.000 €	556.000 €
Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang							
36250 Sonstige Jugendhilfe							
200050.2 Tilgung ausserordentliche Darlehen - Einzahlung -	3.600 €	4.000 €	0 €	0 €	4.200 €	4.400 €	4.600 €
Summe Einzahlungen Sonstige Jugendhilfe	3.600 €	4.000 €	0 €	0 €	4.200 €	4.400 €	4.600 €
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	3.600 €	4.000 €	0 €	0 €	4.200 €	4.400 €	4.600 €
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 Hohnhorstweg							
200194.25 Kita Hohnhorstweg - Müllstellplatz FD 4.3	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200194.26 Kita Hohnhorstweg - Unterstellplatz Fahrräder FD 4.3	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	7.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße							

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
200194.22 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. - Ausstattungsoaseenstände	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 Drosselweg							
200194.21 Kita Drosselweg - Gerätecontainer FD 4.3	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.21 Kita Drosselweg - Ausstattungsoaseenstände	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300426 Kita Drosselweg - WC-Sanierung 4.3	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	54.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen							
200200.10 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsoaseenstände	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 - Umgestaltung 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 - Ausstattungsoaseenstände	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	30.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Aroke							
200194.28 Kita Immensen-Aroke I - Umgestaltung Spielfläche FD 4.3	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.22 Kita Immensen-Aroke - Ausstattungsoaseenstände	12.800 €	10.000 €	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 Immensen-Aroke	52.800 €	46.500 €	0 €	0 €	18.000 €	19.600 €	21.200 €
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft							
200194.17 Kita Ahlten Schladekamp - Wandschutz FD 4.3	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.3 ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Buradorf) - Außenspielfläche	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 Aroker Kirchenmäuse (SELK) - Ausstattungsoaseenstände	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200200.16 ev.-luth. Kita Matthäus - Ausstattungsoaseenstände	0 €	4.500 €	4.500 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
200200.17 ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Buradorf) - Ausstattungsoaseenstände	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) - Ausstattungsoaseenstände	0 €	0 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
200200.20 ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Buradorf) - Ausstattungsoaseenstände	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 Schladekamp - 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	2.003.600 €	835.300 €	0 €	0 €	1.892.200 €	4.400 €	4.600 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 3	8.538.200 €	6.711.400 €	4.640.900 €	372.800 €	1.473.100 €	603.600 €	601.700 €
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe							
Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Fachdienstleitung Unü							
51100 Stadtplanung							
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200212.1 Projektgruppe "DorfGRÜN"	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	50.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	0 €	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 (Spielgeräte, 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 €

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
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 Sorthalle Aliose - Sanierung 4.3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	591.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300246 Rathaus - Dachsanierung	500.000 €	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	1.850.400 €	10.910.000 €	0 €	65.000.000 €	20.360.000 €	20.060.000 €	25.060.000 €
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	34.362.400 €	39.394.000 €	0 €	65.000.000 €	24.771.000 €	21.478.000 €	26.728.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	556.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	34.362.400 €	39.394.000 €	0 €	65.000.000 €	24.771.000 €	21.478.000 €	26.728.000 €
Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Fachdienstleitung Vinken							
54100 Gemeindestraßen							
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
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 €
200035.9 Ouerungshilfen (pol. Antrag)	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
200035.10 Verkehrsberuhigung Sievershausen (pol. Antrag)	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	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 €
200195.9 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200195.10 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	25.000 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
200195.12 Aliose - Umgestaltung Fläche Dorfladen (pol. Antrag)	25.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200195.13 Trinkwasserspender	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	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 Eisenbahnlandswea	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße (Einzahlung)	0 €	1.411.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210063 Sanierung Westtangent	800.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230032 Schwüblinger 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 Ouerungshilfe Aroker Straße							
Einzahlungen	88.700 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280045 Mittelinsel Oelerse Straße -Einzahlung-	0 €	154.700 €	0 €	0 €	66.300 €	0 €	0 €
280040 Überwea mit Bedarfsampel John-F-Kennedv-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 Buschwea (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 €

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
300109 BG Manskestraße (FD 4.4)							
Einzahlungen	666.500 €	591.800 €	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 ltener Straße							
Einzahlungen	0 €	192.500 €	0 €	0 €	770.000 €	302.500 €	0 €
Auszahlungen	0 €	350.000 €	0 €	1.950.000 €	1.400.000 €	550.000 €	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 Thöner Bruch	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300430 Industriestraße - Parkraum							
Einzahlungen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	203.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gemeindestraßen	2.032.000 €	5.029.000 €	0 €	0 €	2.782.500 €	1.968.300 €	596.200 €
Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	6.583.300 €	4.086.000 €	500.000 €	6.200.000 €	9.281.000 €	4.360.000 €	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	2.032.000 €	5.029.000 €	0 €	0 €	2.782.500 €	1.968.300 €	596.200 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	7.433.300 €	4.936.000 €	1.900.000 €	6.200.000 €	9.831.000 €	4.360.000 €	4.260.000 €
Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engelhardt							
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200042.10 Sitzbank Arpke (pol. Antrag)	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200042.12 Aroke - Aufstellung Tischtennisplatte (pol. Antrag)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200042.13 Abfallbehälter (pol. Antrag)	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200042.14 Photovoltaik Sitzbänke (pol. Antrag)	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200042.15 Spielgeräte Spielplätze (pol. Antrag)	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210047 Spielplatz Saturnring	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
280043 Spielplatz Vor dem Heesfel	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300292 Nebenanlage ltener Straße inkl. Bushaltestelle + Überdachung Sauerweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	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 Treesensee Baumüberwachung	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300430.4 Industriestraße - Parkraum	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300399 Begrünung Buradorfer Straße (Grünstr. - Rinsstr.)							
Einzahlungen	264.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	232.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	264.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	563.100 €	265.000 €	150.000 €	0 €	75.000 €	140.000 €	50.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
200196.1 Abfallbehälter und Bänke	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
200196.2 Friedhof Hämelerswald - 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 €
200196.6 Geräte Bestattung im Leichenut	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000 €	8.000 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	9.000 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
200061 Ausgleichsflächen	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 Weegerandstreifen	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	269.800 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	738.100 €	433.000 €	150.000 €	0 €	152.000 €	200.000 €	119.000 €

	Ansatz 2026 1	Ansatz 2027 2	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 3	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6	Ansatz 2030 7
Fachdienst 4.6 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 - Mobilbaader	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200204 Baubetriebshof - Hubsteiger	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	2.887.900 €	5.064.000 €	0 €	0 €	2.817.500 €	2.003.300 €	631.200 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 4	44.078.800 €	51.419.500 €	8.150.000 €	71.200.000 €	35.536.000 €	26.311.000 €	31.382.000 €

Stellenplan 2026 und 2027

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/ -in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Stadtbaurat/-rätin	B3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Fachbereichsleitung	A15	4,000	4,000	1,000	1,000	2,000	
5	Jurist/in	A14	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
6	Jurist/in	A13hD	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			7,000	7,000	3,750	1,000	2,250	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

7	Leiter/-in Stabstelle	A13	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	
8	Fachdienstleitung	A13	3,000	3,000	2,963	0,000	0,038	
9	Sachgebietsleitung	A12	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in	A12	2,000	2,000	0,000	0,769	1,231	
11	Leiter/-in Stabstelle	A12	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Fachdienstleitung	A12	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
13	Sachgebietsleitung	A11	7,000	7,000	3,750	3,000	0,250	
14	Sachbearbeiter/in	A11	13,000	14,000	6,038	3,000	4,963	
15	Rechnungsprüfer/-in	A11	1,000	1,000	0,925	0,000	0,075	
16	Fachdienstleitung	A11	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
17	Sachbearbeiter/in	A10	27,000	26,000	10,975	9,821	5,204	
18	Standesbeamte /in	A10	3,000	3,000	1,000	1,313	0,688	
19	Sachbearbeiter/in	A9	6,000	7,000	3,750	0,000	3,250	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			72,000	74,000	38,276	18,903	16,824	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
20	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
21	Mitarbeiter/in im Vollstreckungswesen	A9mD	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
22	Sachbearbeiter/in	A9mD	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
23	Mitarbeiter/in im Vollstreckungswesen	A8	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/in	A8	4,000	4,000	2,000	0,800	1,200	
25	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			11,000	10,000	3,500	5,300	1,200	
Insgesamt			93,000	94,000	48,526	25,203	20,274	
Summe			93,000	94,000	48,526	25,203	20,274	

Übersicht zum Stellenplan

0004 Stadt Lehrte

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt-			Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B6	B4	B3	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9m- DA	A9mD	A8	A7		

Kernverwaltung

	Bürgermeister	1,000															1,000	
FB 1	Fachbereich 1				1,000												1,000	
FD 1.1	Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung								1,000		3,000						4,000	
FD 1.2	Fachdienst Zentraler Service								2,000	2,000							4,000	
FD 1.3	Fachdienst Personalservice							1,000		1,000	5,000	3,000			2,000		12,000	
FD 1.4	Fachdienst Finanzen und Liegenschaften							1,000	3,000	4,000	2,000		1,000	1,000	2,000		14,000	
FB 2	Fachbereich 2				1,000												1,000	
FD 2.2	Fachdienst Sicherheit und Ordnung									4,000	4,000						8,000	
FD 2.3	Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt									1,000	3,000						4,000	
FB 3	Fachbereich 3				1,000												1,000	
FD 3.1	Fachdienst Schule, Sport und Kultur							1,000		3,000		1,000			1,000		6,000	
FD 3.2	Fachdienst Kinder und Jugend										2,000						2,000	
FD 3.3	Fachdienst Kinderbetreuung									1,000				1,000	1,000		3,000	
FD 3.4	Fachdienst Soziales								1,000	1,000	7,000	2,000		1,000			12,000	
FB 4	Fachbereich 4				1,000												1,000	
FD 4.1	Fachdienst Stadtplanung										1,000						1,000	
FD 4.2	Fachdienst Bauordnung										1,000						1,000	
FD 4.3	Fachdienst Gebäudewirtschaft								1,000							1,000	2,000	
FD 4.4	Fachdienst Straßen und Verkehr									3,000	2,000						5,000	
VV - ESRin	VV - ESRin		1,000														1,000	
VV - SBRin	VV - SBRin			1,000													1,000	
RA	Rechtsangelegenheiten					1,000	2,000										3,000	
StU	Steuerungsunterstützung							1,000		2,000							3,000	
RPA	Rechnungsprüfungsamt							1,000		1,000							2,000	

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Mehr

Weniger

1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	2,000	5,000	8,000	23,000	30,000	6,000	1,000	3,000	6,000	1,000	93,000	
1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	2,000	5,000	9,000	24,000	29,000	7,000	1,000	2,000	6,000	1,000	94,000	
								1,000				1,000				
							1,000	1,000		1,000					1,000	

Gesamtsumme

1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 2,000 5,000 8,000 23,000 30,000 6,000 1,000 3,000 6,000 1,000 93,000

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Auszubildende/r VFA	AE	9,000	9,000	7,000	2,000	
2	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	AE	3,000	2,000	2,000	0,000	
3	Auszubildende/r Fachang.f.Medien und Inform.	AE	1,000	1,000	0,000	1,000	
4	Auszubildende/r Fachkraft f. Abwassertechnik	AE	1,000	1,000	0,000	1,000	
5	Auszubilden für den Beruf Gärtner	AE	1,000	2,000	0,000	2,000	
6	Auszubildende Fachangest. für Bäderbetriebe	AE	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Praktikanten	PraktE	3,000	2,000	2,000	0,000	
8	Fachdienstleitung	14	1,000	1,000	0,000	1,000	
9	D024 Psychologen	13	1,000	0,000	0,000	0,000	
10	Fachdienstleitung	13	3,000	3,000	2,000	1,000	
11	Betriebsleiter/in Eigenbetrieb	13	1,000	0,000	0,000	0,000	
12	Stadtplanerin	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Rechnungsprüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Fachdienstleitung	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
15	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
16	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	0,870	0,130	
17	Sachgebietsleitung	11	2,000	2,000	1,923	0,077	
18	Sachbearbeiter/in	11	2,000	1,000	1,000	0,000	
19	Fachdienstleitung	11	1,000	2,000	1,769	0,231	
20	Baumkontrolleur/in	11	1,000	0,000	0,000	0,000	
21	Dipl. Ing. (FH)	11	4,000	3,000	2,000	1,000	
22	Dipl. Ing. (TU)	11	25,000	25,000	17,333	7,667	
23	Klimaschutzmanager/in	11	2,000	2,000	1,000	1,000	
24	Betriebsleiter/in Eigenbetrieb	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Stadtplanerin	11	4,000	4,000	2,769	1,231	
26	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	10	5,000	4,000	3,821	0,179	
27	Wirtschaftsförderer/in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
28	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Sachbearbeiter/in	10	2,500	1,000	0,000	1,000	
30	Archivangest.	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Techniker/in	09c	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Gleichstellungsbeauftragte /er	09c	0,500	0,500	0,500	0,000	
33	Sachbearbeiter/in	09c	15,000	12,000	8,872	3,128	
34	Standesbeamte /in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Personalratsvorsitzende/r	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Bibliothekar/-in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Techniker/in	09b	2,000	1,000	1,000	0,000	
38	Sachbearbeiter/in	09b	7,000	7,000	6,513	0,487	
39	Bautechniker/in	09b	7,000	7,000	5,000	2,000	
40	Abwassermeister/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
41	Studierende	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
42	Techniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	3,000	3,000	3,000	0,000	
44	Sachgebietsleitung	09a	3,000	3,000	1,000	2,000	
45	Sachbearbeiter/in	09a	40,250	33,250	27,994	5,256	
46	Schwimmeister /in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Meister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Qualifizierung AI/AII	09a	4,000	4,000	0,000	4,000	
49	Techniker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	08	1,000	1,000	0,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in	08	18,000	16,000	10,423	5,577	
52	Baumkontrolleur/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
53	Bauzeichner/in	08	1,000	1,000	0,897	0,103	
54	Abwassermeister/in	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
55	Handwerker/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	Hausmeister/in	07	26,500	0,000	0,000	0,000	
57	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
58	Sachbearbeiter/in	07	27,750	26,750	23,211	3,539	
59	Schwimmeister /in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	3,000	0,000	
61	Fachkraft für Abwasser	07	11,000	11,000	8,897	2,103	
62	Assistenz	07	1,000	1,000	0,000	1,000	
63	Assistenz Bgm.-Büro/Bgm.	07	1,000	1,000	0,821	0,179	
64	Assistenz Bgm.-Büro/ESR	07	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Sachbearbeiter/in	06	10,000	10,000	8,603	1,397	
66	Baumkontrolleur/in	06	4,000	4,000	2,615	1,385	
67	Bibliotheksassistent/in	06	4,000	4,000	3,582	0,418	
68	Bauzeichner/in	06	1,000	1,000	0,872	0,128	
69	Schulverwaltungskraft	06	22,000	22,000	14,288	7,712	
70	Assistenz	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
71	Handwerker/in	05	27,000	22,000	21,577	0,423	
72	Hausmeister/in	05	0,000	25,500	24,628	0,872	
73	Sekretär/in Personalrat	05	1,000	1,000	0,910	0,090	
74	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	6,000	6,000	5,667	0,333	
75	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	22,000	21,000	20,577	0,423	
76	Sachbearbeiter/in	05	11,500	10,500	5,462	5,038	
77	Qualifizierung AI/AII	05	3,000	3,000	0,000	3,000	
78	Handwerker/in	04	7,000	8,500	6,788	1,712	
79	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	04	16,000	16,000	15,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in	04	5,500	5,500	2,782	2,718	
81	Assistenz	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
82	Hausmeister/in	03	1,000	1,000	0,000	1,000	
83	Sachbearbeiter/in	03	1,000	1,000	0,821	0,179	
84	Hausmeister/in	02	2,000	2,000	0,000	2,000	
85	Hilfskraft	02	1,250	1,250	0,923	0,327	
86	Hauswirtschaftler/in	02	31,000	30,000	24,278	5,722	
87	Hauswart/in	02	1,000	0,000	0,000	0,000	
88	Hauswart/in	01	0,000	1,000	1,000	0,000	
89	Kassenangestellte/r	01	3,000	3,000	1,333	1,667	
90	Reinigungskräfte	01	4,000	4,000	3,538	0,462	
91	Sachgebietsleitung	S17	3,000	3,000	2,538	0,462	
92	Fachdienstleitung	S17	1,000	0,000	0,000	0,000	
93	Kindertagesstättenleiter/in	S16	1,000	1,000	0,897	0,103	
94	Kindertagesstättenleiter/in	S15	8,000	9,000	7,359	1,641	
95	Dipl. Sozialpädagoge /in	S15	1,000	1,000	0,000	1,000	
96	Sachbearbeiter/in	S15	1,000	1,000	0,769	0,231	
97	Stadtjugendpfleger/in	S15	2,000	2,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0004 Stadt Lehrte
Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Personalratsvorsitzende/r	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
99	Stellv. Kita-Leitung	S15	1,000	1,000	0,897	0,103	
100	Koordinator/in	S15	2,000	2,000	1,897	0,103	
101	Dipl. Sozialpädagoge /in	S14	16,000	16,000	12,718	3,282	
102	Sozialpädagoge /in	S14	3,500	3,000	3,000	0,000	
103	Erzieher/in	S13	1,000	1,000	0,000	1,000	
104	Kindertagesstättenleiter/in	S13	2,000	2,000	1,949	0,051	
105	Personalratsvorsitzende/r	S13	1,000	1,000	0,897	0,103	
106	Stellv. Kita-Leitung	S13	8,000	9,000	7,577	1,423	
107	Koordinator/in	S13	2,000	2,000	1,795	0,205	
108	Dipl. Sozialpädagoge /in	S12	0,500	0,000	0,000	0,000	
109	Sachbearbeiter/in	S12	4,000	4,000	3,769	0,231	
110	Kita-Fachberatung	S12	1,000	1,000	0,821	0,179	
111	Sozialpädagoge /in	S12	7,000	9,000	7,718	1,282	
112	Schulsozialarbeiter/innen	S12	3,000	3,000	2,795	0,205	
113	Dipl. Sozialpädagoge /in	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
114	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	2,000	1,690	0,310	
115	Kita-Fachberatung	S11b	2,000	2,000	1,897	0,103	
116	Sozialpädagoge /in	S11b	4,000	1,000	1,000	0,000	
117	Sozialpädagoge /in	S09	1,000	0,000	0,000	0,000	
118	Personalratsvorsitzende/r	S09	1,000	1,000	0,923	0,077	
119	Stellv. Kita-Leitung	S09	2,000	2,000	1,859	0,141	
120	Koordinator/in	S09	6,000	6,000	4,256	1,744	
121	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S09	12,000	10,000	4,333	5,667	
122	Sozialpädagoge /in	S08a	0,000	1,000	1,000	0,000	
123	päd. Fachkraft	S08a	187,000	185,000	145,277	39,723	
124	Sozialpädagoge /in	S08b	7,500	8,500	3,026	5,474	
125	päd. Fachkraft	S08b	16,500	16,500	10,258	6,242	
126	pädagogische Hilfskraft	S04	31,250	31,250	17,295	13,955	
127	Zusatzkräfte in Ausbildung	S03	23,000	23,000	10,333	12,667	
128	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderreg.	5,000	5,000	0,000	5,000	

Summe Beschäftigte TVöD

829,000

795,000

600,400

194,600

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																
		AE	Pra-ktE	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S08a	S0-8b	S04	S03	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung

Kernverwaltung

	Bürgermeister											1,000																						1,000	
FD 1.1	Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung										0,500	0,500		1,000																				2,000	
FD 1.2	Fachdienst Zentraler Service								2,000		2,000	2,500				2,000																		8,500	
FD 1.3	Fachdienst Personalservice	16,000	3,000						6,000	1,000	4,000	2,000	1,000		10,000	0,500											6,000				5,000			54,500	
FD 1.4	Fachdienst Finanzen und Liegenschaften						1,000					10,500	3,500		1,000	1,000																		17,000	
FD 1.5	Fachdienst IKT					1,000	1,000	5,000				2,000			1,000																			10,000	
FD 2.2	Fachdienst Sicherheit und Ordnung								2,000	1,000	5,500	2,000	10,000	3,000	3,000																			26,500	
FD 2.3	Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt								1,000		2,000	1,000	9,500			1,000																		14,500	
FB 3	Fachbereich 3													1,000		1,000																		2,000	
FD 3.1	Fachdienst Schule, Sport und Kultur				1,000		1,000	1,000	3,000		4,000	1,000	5,000	27,000	6,000			9,000	7,000			2,000		3,000		1,000	4,000	18,000		31,250				124,250	
FD 3.2	Fachdienst Kinder und Jugend						1,000	1,000	3,000	3,000	1,750	1,500			1,500	2,000				3,000		3,000	19,500		11,500	4,000	1,000		7,500					64,250	
FD 3.3	Fachdienst Kinderbetreuung						1,000				2,000							23,250		1,000	1,000	9,000		10,000	1,000	2,000	16,000	163,000	16,500		23,000			268,750	
FD 3.4	Fachdienst Soziales								1,000	1,000	6,000				0,500		1,000								3,000	1,000								13,500	
FB 4	Fachbereich 4												1,000																					1,000	
FD 4.1	Fachdienst Stadtplanung			1,000	1,000		4,000					2,000		1,000																				9,000	
FD 4.2	Fachdienst Bauordnung					1,000	5,000			1,000																								7,000	
FD 4.3	Fachdienst Gebäudewirtschaft				1,000		11,000			7,000	1,000		28,500	1,500			1,000	2,000																53,000	
FD 4.4	Fachdienst Straßen und Verkehr				1,000		5,000	0,500	1,000		1,000	2,000		1,000				1,000																12,500	
FD 4.5	Fachdienst Grünplanung und Umwelt				1,000		7,000			1,000	1,000			0,500																				10,500	
FD 4.6	Fachdienst Baubetrieb						1,000				6,000	1,000	3,250	4,000	46,000	23,000																		84,250	
SEL	Eigenbetrieb Stadtentwässerung				1,000		5,000	1,000		3,000	2,000	3,000	13,000																					28,000	
VV - ESRin	VV - ESRin												1,000																					1,000	
StU	Steuerungsunterstützung						1,000	1,000			2,000	1,000	1,000		1,500							1,000												8,500	
GB	Gleichstellungsbeauftragte							1,000		0,500																								1,500	
RPA	Rechnungsprüfungsamt					1,000																												1,000	
PR	Personalrat								1,000						1,000								1,000	1,000			1,000						5,000		

Stellenplan 2026	16,0 00	3,000	1,000	6,000	3,000	45,0 00	9,500	20,5 00	18,0 00	53,2 50	23,0 00	74,2 50	42,0 00	70,5 00	29,5 00	2,000	35,2 50	7,000	4,000	1,000	16,0 00	19,5 00	14,0 00	15,5 00	8,000	22,0 00	187, 000	24,0 00	31,2 50	23,0 00	5,000	829,000	
Stellenplan 2025	16,0 00	2,000	1,000	4,000	3,000	43,0 00	6,000	17,5 00	17,0 00	46,2 50	22,0 00	46,7 50	41,0 00	89,0 00	30,0 00	2,000	33,2 50	8,000	3,000	1,000	17,0 00	19,0 00	15,0 00	17,0 00	6,000	19,0 00	186, 000	25,0 00	31,2 50	23,0 00	5,000	795,000	
Mehr		1,000		2,000		2,000	3,500	3,000	1,000	7,000	1,000	27,5 00	1,000				2,000		1,000			0,500			2,000	3,000	1,000					34,000	
Weniger													18,5 00	0,500			1,000			1,000		1,000	1,500				1,000						
Gesamtsumme	16,0 00	3,000	1,000	6,000	3,000	45,0 00	9,500	20,5 00	18,0 00	53,2 50	23,0 00	74,2 50	42,0 00	70,5 00	29,5 00	2,000	35,2 50	7,000	4,000	1,000	16,0 00	19,5 00	14,0 00	15,5 00	8,000	22,0 00	187, 000	24,0 00	31,2 50	23,0 00	5,000	829,000	

Übersicht zum Stellenplan

0004 Stadt Lehrte

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		AE	Pra- ktE	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	Son- derr- eg.	Summe

Kernverwaltung

	Bürgermeister												1,000								1,000	
FD 1.1	Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung										0,500	0,500		1,000							2,000	
FD 1.2	Fachdienst Zentraler Service								2,000		2,000	2,500				2,000					8,500	
FD 1.3	Fachdienst Personalservice	16,000	3,000						6,000	1,000	4,000	2,000	1,000		10,000	0,500				5,000	48,500	
FD 1.4	Fachdienst Finanzen und Liegenschaften						1,000				10,500	3,500		1,000	1,000						17,000	
FD 1.5	Fachdienst IKT					1,000	1,000	5,000			2,000			1,000							10,000	
FD 2.2	Fachdienst Sicherheit und Ordnung								2,000	1,000	5,500	2,000	10,000	3,000	3,000						26,500	
FD 2.3	Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt								1,000		2,000	1,000	9,500			1,000					14,500	
FB 3	Fachbereich 3													1,000		1,000					2,000	
FD 3.1	Fachdienst Schule, Sport und Kultur				1,000		1,000	1,000	3,000		4,000	1,000	5,000	27,000	6,000			9,000	7,000		65,000	
FD 3.2	Fachdienst Kinder und Jugend						1,000	1,000	3,000	3,000	1,750	1,500			1,500	2,000					14,750	
FD 3.3	Fachdienst Kinderbetreuung						1,000				2,000							23,250			26,250	
FD 3.4	Fachdienst Soziales								1,000	1,000	6,000				0,500		1,000				9,500	
FB 4	Fachbereich 4												1,000								1,000	
FD 4.1	Fachdienst Stadtplanung			1,000	1,000		4,000					2,000		1,000							9,000	
FD 4.2	Fachdienst Bauordnung					1,000	5,000			1,000											7,000	
FD 4.3	Fachdienst Gebäudewirtschaft				1,000		11,000			7,000	1,000		28,500	1,500			1,000	2,000			53,000	
FD 4.4	Fachdienst Straßen und Verkehr				1,000		5,000	0,500	1,000		1,000	2,000		1,000				1,000			12,500	
FD 4.5	Fachdienst Grünplanung und Umwelt				1,000		7,000			1,000	1,000			0,500							10,500	
FD 4.6	Fachdienst Baubetrieb						1,000				6,000	1,000	3,250	4,000	46,000	23,000					84,250	
SEL	Eigenbetrieb Stadtentwässerung				1,000		5,000	1,000		3,000	2,000	3,000	13,000								28,000	
VV - ESRin	VV - ESRin												1,000								1,000	
StU	Steuerungsunterstützung						1,000	1,000			2,000	1,000	1,000		1,500						7,500	
GB	Gleichstellungsbeauftragte						1,000		0,500												1,500	
RPA	Rechnungsprüfungsamt					1,000															1,000	
PR	Personalrat								1,000						1,000						2,000	

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Mehr

16,000	3,000	1,000	6,000	3,000	45,000	9,500	20,500	18,000	53,250	23,000	74,250	42,000	70,500	29,500	2,000	35,250	7,000	5,000		463,750	
16,000	2,000	1,000	4,000	3,000	43,000	6,000	17,500	17,000	46,250	22,000	46,750	41,000	89,000	30,000	2,000	33,250	8,000	5,000		432,750	
	1,000		2,000		2,000	3,500	3,000	1,000	7,000	1,000	27,500	1,000				2,000				31,000	

Übersicht zum Stellenplan

0004 Stadt Lehrte

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		AE	Pra- ktE	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	Son- derr- eg.	Summe	Erläuterung
Weniger														18,500	0,500			1,000				
Gesamtsumme		16,000	3,000	1,000	6,000	3,000	45,000	9,500	20,500	18,000	53,250	23,000	74,250	42,000	70,500	29,500	2,000	35,250	7,000	5,000	463,750	

Übersicht zum Stellenplan

0004 Stadt Lehrte

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	S04	S03	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung															
FD 1.3	Fachdienst Personalservice									6,000				6,000	
FD 3.1	Fachdienst Schule, Sport und Kultur			2,000		3,000		1,000	4,000	18,000		31,250		59,250	
FD 3.2	Fachdienst Kinder und Jugend	3,000		3,000	19,500		11,500	4,000	1,000		7,500			49,500	
FD 3.3	Fachdienst Kinderbetreuung	1,000	1,000	9,000		10,000	1,000	2,000	16,000	163,000	16,500		23,000	242,500	
FD 3.4	Fachdienst Soziales						3,000	1,000						4,000	
StU	Steuerungsunterstützung			1,000										1,000	
PR	Personalrat			1,000		1,000			1,000					3,000	
Stellenplan 2026		4,000	1,000	16,000	19,500	14,000	15,500	8,000	22,000	187,000	24,000	31,250	23,000	365,250	
Stellenplan 2025		3,000	1,000	17,000	19,000	15,000	17,000	6,000	19,000	186,000	25,000	31,250	23,000	362,250	
Mehr		1,000			0,500			2,000	3,000	1,000				3,000	
Weniger				1,000		1,000	1,500				1,000				
Gesamtsumme		4,000	1,000	16,000	19,500	14,000	15,500	8,000	22,000	187,000	24,000	31,250	23,000	365,250	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	9,000	8,000	Stadtinspektor-Anwärter/in
Insgesamt			9,000	8,000	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Jahresabschluss 2023

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2023.....	608
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023	609
Anlage 3: Anhang für das Geschäftsjahr 2023	610
Anlage 4: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023.....	621

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	291.158,00	21.118,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.391.576,77	6.570.662,77
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle und Druckrohrleitungen	33.754.060,00	15.669.140,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	847.250,00	23.292,00
4. technische Anlagen und Anlagen im Bau	2.170.131,03	124.560,28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.322,00	1.157,00
	50.381.339,80	22.388.812,05
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.750.000,00
	50.672.497,80	26.159.930,05
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.163,72	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.440,36	60.430,33
2. Forderungen gegen Stadt Lehrte	121.338,57	0,00
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	1.539.733,90	228.869,62
4. sonstige Vermögensgegenstände	68,00	68,00
	1.807.580,83	289.367,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	905.031,53	1.109.433,34
	2.721.776,08	1.398.801,29
	53.394.273,88	27.558.731,34

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.540.000,00	1.540.000,00
II. Rücklage		
1. Allgemeine Rücklagen	3.708.113,92	3.708.113,92
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	5.386.894,04
	9.095.007,96	9.095.007,96
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	2.012.350,39	2.300.529,28
2. Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00	-92.400,00
3. Jahresfehlbetrag	-65.663,49	-195.778,89
	1.854.286,90	2.012.350,39
	12.489.294,86	12.647.358,35
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	221.663,00	225.152,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Abwasserbeiträge	1.708.528,00	1.027.091,00
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	8.153.491,96	3.375.333,45
	9.862.019,96	4.402.424,45
D. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	1.073.224,39	142.121,95
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.761.022,97	9.611.281,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.185,57	299.988,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lehrte	99.960,38	121.183,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	508.452,13	108.346,83
5. sonstige Verbindlichkeiten	38.450,62	875,13
	29.748.071,67	10.141.674,59
	53.394.273,88	27.558.731,34

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	7.568.740,83	7.528.977,52
2. sonstige betriebliche Erträge	26.285,76	7.766,22
3. Materialaufwand		
a) Betriebsführungsentgelt	0,00	-4.116.059,02
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.289,46	0,00
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.969.351,72</u>	<u>-172.573,70</u>
	-2.059.641,18	-4.288.632,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.102.528,80	-1.120.521,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-263.514,58</u>	<u>-292.703,16</u>
	-1.366.043,38	-1.413.225,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.981.980,82	-1.481.812,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-745.214,27	-407.201,86
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.130,14	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-510.940,57</u>	<u>-141.650,31</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-65.663,49</u>	<u>-195.778,89</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-65.663,49</u>	<u>-195.778,89</u>

A N H A N G **für das Geschäftsjahr 2023**

A. Allgemeine Hinweise

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtentwässerung Lehrte“. Wesentliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Schmutz- sowie die Niederschlagswasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Die Rechnungslegung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Lehrte erfolgt nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO Niedersachsen) und den darin enthaltenen Bestimmungen und Verweisen auf das Handelsgesetzbuch (HGB).

Die Formblätter für die Aufstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Anhangs und des Anlagennachweises von Eigenbetrieben (RdErl des MI vom 26.07.2018; geändert durch RdErl vom 12.09.2023) werden sinngemäß angewendet.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist eine Einrichtung der Gesamtverwaltung (Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir „davon – Vermerke“ zu den Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und um die lineare Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear pro rata temporis vorgenommen. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern sind auf Grundlage der von der Finanzverwaltung bzw. der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) veröffentlichten Abschreibungstabellen festgesetzt worden.

Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie Forderungen gegen die Stadt Lehrte bzw. die Stadtwerke Lehrte GmbH und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Vereinnahmte Abwasserbeiträge gemäß der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung bzw. vereinnahmte Investitionskostenanteile Oberflächenentwässerung für Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung werden in die Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Abwasserbeiträge erfolgt ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren, während der Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung analog zur anfallenden Abschreibung aufgelöst wird. Der Ausweis der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Ertragszuschüsse erfolgt unter den Umsatzerlösen.

Erhaltene Zuschüsse aufgrund von Erschließungsverträgen werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt und die bezuschussten Vermögensgegenstände mit ihren gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erträge aus der Auflösung werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis (Anhang zu Anlage 3).

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Grund hierfür ist Beendigung des Betriebsführungsvertrages und die Übernahme der Vermögensanteile von den Stadtwerken Lehrte GmbH in das Anlagevermögen der Stadtentwässerung Lehrte.

3. Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im Jahr 2023 wurden diverse Hausanschlüsse an das Kanalisationsnetz hergestellt und bewegliche Maschinen und Geräte angeschafft. Weiterhin wurde Sanierungen im Bereich der Kanalisationsanlagen durchgeführt. Änderungen in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen ergaben sich nicht.

4. Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplante Bauvorhaben

Vorrangig geplante Investitionen für das Jahr 2024 sind der Neubau der mechanischen Reinigung der Kläranlage Hämelerwald und Sievershausen, Erneuerung der Pumpwerktechnik auf der Kläranlage Hämelerwald sowie die Fortführung des Baus des Schmutzwasserkanals Südring in Lehrte und der Bau der Schmutzwasserkanalisation für das Gewerbegebiet „Alter Sportplatz“ in Steinwedel.

Der Stand der im Bau befindlichen Anlagen setzt sich folgendermaßen zusammen:

Anlagen im Bau	
Maßnahmen: Kläranlagen	Bestand in €
Erneuerung Belüfter Belebungsbecken Kläranlagen	585.746,74
FE Dosierstation	5.788,37
Umbau mechanische Reinigung	100.484,04
Erw. KA Sievershausen	242.444,84
Maßnahmen: Schmutzwasserkanalisation	
Alter Sportplatz	3.445,46
Südring	1.216.039,51
Maßnahmen: Regenwasserkanalisation	
Unter den Linden	3.641,10
Iltener Straße	12.540,97

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderung gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH betrifft die Rückforderung von zu viel bezahlten Beträgen nach durchgeführter Vermögensübertragung.

Bei der Forderung gegenüber der Stadt Lehrte handelt es sich um den Betrag für die Abrechnung des Investitionskostenanteils für die anteilige Oberflächenentwässerung.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022 €	Zugänge €	Entnahmen €	31.12.2023 €
Stammkapital	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
Allgemeine Rücklage	3.708.113,92	0,00	0,00	3.708.113,92
Zweckgebundene Rücklage	5.386.894,04	0,00	0,00	5.386.894,04
Bilanzgewinn/-verlust	2.012.350,39	0,00	158.063,49	1.854.286,90
	<u>12.647.358,35</u>	<u>0,00</u>	<u>158.063,49</u>	<u>12.489.294,86</u>

7. Rücklagen

In den zweckgebundenen Rücklagen sind Zuschüsse und nicht rückzahlbare Schuldendiensthilfen des Landes Niedersachsen enthalten.

8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2023 €
Prüfungskosten	12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Aufbewahrung	11.950,00	0,00	0,00	1.440,00	13.390,00
Urlaub	60.720,00	9.480,00	0,00	0,00	51.240,00
Altersteilzeit	25.700,00	17.439,67	0,00	31.356,46	39.616,79
Aufstockung ATZ	11.900,00	6.131,08	0,00	0	5.768,92
Leistungsentgelt	19.851,95	19.851,95	0,00	20.176,12	20.176,12
Vererdungsanlagen	0,00	0,00	0,00	811.982,56	811.982,56
Klärschlammlagerplatz	0,00	0,00	0,00	113.050,00	113.050,00
	<u>142.121,95</u>	<u>64.902,70</u>		<u>996.005,14</u>	<u>1.073.224,39</u>

9. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit						
	bis zu einem Jahr €	über einem Jahr €	davon mehr als fünf Jahren €	gesamt €	gesicherte Beträge T€	Art der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	1.946.739,89 (805.540,78)	26.814.283,08 (8.805.740,27)	23.736.655,26 (5.472.602,36)	28.761.022,97 (9.611.281,05)	0 (0)	- -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	340.185,57 (299.988,25)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	340.185,57 (299.988,25)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte (Vorjahr)	0,00 (121.183,33)	99.960,38 (0,00)	0,00 (0,00)	99.960,38 (121.183,33)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH (Vorjahr)	508.452,13 (108.346,83)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	508.452,13 (108.346,83)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	38.450,62 (875,13)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	38.450,62 (875,13)		
(Vorjahr)	2.833.828,21 (275.147,24)	26.914.243,46 (8.805.740,27)	23.736.655,26 (5.472.602,36)	29.748.071,67 (9.080.887,51)	0 (0)	

Die Verbindlichkeiten gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH betreffen – wie im Vorjahr – in vollem Umfang Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lehrte für die Rückerstattung von überzahlten Erstattung für Kosten der Oberflächenentwässerung sowie der Unterhaltung der Straßenabläufe

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse einschließlich Mengen- und Tarifstatistik mit Vorjahresvergleich

Die Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	Menge	Gebühr je Einheit €	€
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (m³) (Vorjahr)	1.993.825,43 (2.076.868,00)	2,80 (2,80)	5.582.711,20 (5.815.230,10)
Niederschlagswasserbeseitigungs- gebühren (50 m²) (Vorjahr)	68.957,50 (68.724,00)	16,08 (16,08)	1.108.836,67 (1.105.088,25)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen (m³) (Vorjahr)	100,50 (75,00)	38,00 (38,00)	3.819,00 (2.850,00)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (m³) (Vorjahr)	323,25 (161,50)	30,60 (30,60)	9.891,45 (4.941,90)
Erstattung für Oberflächenentwässerung (Vorjahr)			242.397,43 (226.052,56)
Kostenerstattung für Straßenabläufe (Vorjahr)			47.642,19 (47.514,41)
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse (Vorjahr)			516.263,30 (268.062,93)
Erstattung für Zweitanschlüsse (Vorjahr)			0,00 (27.101,81)
Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung (Vorjahr)			35.507,58 (10.463,55)
Kostenerstattung der Stadt Lehrte (Vorjahr)			20.900,00 (20.900,00)
Grundstückserträge (Vorjahr)			772,01 (772,01)
Umsatzerlöse (Vorjahr)			7.568.740,83 <u>(7.528.977,52)</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 3.489,00 € (Vorjahr 3.489,00 €) sowie betriebsfremde Erträge in Höhe von 17.688,82 € (Vorjahr: 3.171,57 €).

3. Personalaufwand und -entwicklung

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2023	2022
Verwaltung /Technischer Bereich	8	8
Kläranlagen/Schlammsaugwagen	14	13
	<u>22</u>	<u>21</u>
Personalaufwand	2023	2022
	€	€
Dienstbezüge	1.102.528,80	1.120.521,95
gesetzliche. Sozialversicherung	203.794,34	217.229,80
Versorgungskassen	59.720,24	75.473,36
Beihilfen	0,00	0,00
	<u>1.366.043,38</u>	<u>1.413.225,11</u>

Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 59.720,24 (Vorjahr: € 75.473,36) enthalten.

4. Angaben zum Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2023 beträgt € 65.663,49 €. Der Betriebsleiter schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH wurde zum 31.12.2022 aufgehoben. Seit dem 01.01.2023 bestehen keine finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der Festvergütung für die laufende Betriebsführung sowie einer variablen Vergütung für die getätigten Investitionen. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten somit auf 0,00 €.

Organe der Gesellschaft und Gesamtbezüge

Als Betriebsleiter ist seit dem 01.01.2023 (Verw.-Ang.) Thomas Olbricht bestellt. Der Betriebsleiter erhält keine gesonderte Vergütung vom Eigenbetrieb.

Dem Betriebsausschuss gehören an:

- Ratsherr Armin Albat (Vorsitzender)	Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Ratsherr Dr. Marcel Haak (stv. Vorsitzender)	Wirtschaftswissenschaftler, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
- Ratsherr Ronald Schütz	3. stellv. Bürgermeister Stadt Lehrte, Rentner
- Ratsherr Karl-Heinz Bode	Kaufmann
- Ratsherr Marco Quesse	Verwaltungsbetriebswirt
- Ratsherr Dr. Bodo Wiechmann	Diplom-Physiker, Rentner
- Ratsherr Vural Bayindir (Ber. Mitglied)	Inh. Supra Gebäudedienste
- Ratsherr Stefan Henze (Ber. Mitglied)	Bilanzbuchhalter
- Arbeitnehmervertreter René Fahse	Mitarbeiter des Eigenbetriebs

Die Betriebsausschussmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Lehrte.

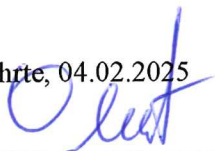
Konzernzugehörigkeit

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte wird in den Gesamtabchluss der Stadt Lehrte einbezogen.

Nachtragsbericht

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden die Investitionen, welche während der Betriebsführung durch die Stadtwerke Lehrte GmbH für die Abwasserbeseitigung erfolgten, bei dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Diese Arbeiten konnten erst, nach Bereitstellung der Daten, in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Hierdurch haben sich die Arbeiten für den Jahresabschluss bis zum Ende des Jahres 2024 hingezogen.

Lehrte, 04.02.2025



Olbricht
Betriebsleiter

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte
im Geschäftsjahr 2023**

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2023 EUR	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abschreibungen aus Vermögens- übertragung EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	683.685,22	1.560.925,56	0,00	0,00	2.244.610,78	662.567,22	127.750,86	1.163.134,70	1.953.452,78	291.158,00	21.118,00
	683.685,22	1.560.925,56	0,00	0,00	2.244.610,78	662.567,22	127.750,86	1.163.134,70	1.953.452,78	291.158,00	21.118,00
II. SACHANLAGEN											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.887.229,99	10.427.980,04	0,00	0,00	34.315.210,03	17.316.567,22	929.213,68	2.677.852,36	20.923.633,26	13.391.576,77	6.570.662,77
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle und Druckrohrleitungen	48.420.608,78	22.746.879,02	1.273.466,82	0,00	72.440.954,62	32.751.468,78	1.584.790,05	4.350.635,79	38.686.894,62	33.754.060,00	15.669.140,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.575.216,31	3.221.424,90	54.646,41	0,00	7.851.287,62	4.551.924,31	180.771,22	2.271.342,09	7.004.037,62	847.250,00	23.292,00
4. technische Anlagen und Anlagen im Bau	124.560,28	3.373.683,98	-1.328.113,23	0,00	2.170.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.131,03	124.560,28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.946,94	1.206.693,95	0,00	0,00	1.301.640,89	93.789,94	159.455,01	830.073,94	1.083.318,89	218.322,00	1.157,00
	77.102.562,30	40.976.661,89	0,00	0,00	118.079.224,19	54.713.750,25	2.854.229,96	10.129.904,18	67.697.884,39	50.381.339,80	22.388.812,05
III. FINANZANLAGEN											
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
	81.536.247,52	42.537.587,45	0,00	3.750.000,00	120.323.834,97	55.376.317,47	2.981.980,82	11.293.038,88	69.651.337,17	50.672.497,80	26.159.930,05

L A G E B E R I C H T
für das Geschäftsjahr 2023
der
Stadtentwässerung Lehrte
Lehrte

1. Allgemeine Angaben

1.1 Gegenstand des Eigenbetriebs

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtentwässerung Lehrte“.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung in Lehrte und in den Lehrter Ortsteilen. Die rechtliche Grundlage für die Tätigkeit des Eigenbetriebes bildet die Betriebssatzung in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss.

Zum 1. Juli 2005 wurden die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurde der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke übertragen.

Ab 01. Januar 2022 erfolgte die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte. Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Mit der Aufhebung des Betriebsführungsvertrages wurde seitens der Stadtwerke Lehrte GmbH das gesamte der Abwasserbeseitigung zuzuordnende Vermögen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte zum 01. Januar 2023 übertragen. Hierfür wurde ein spezieller Vermögensübertragungsvertrag geschlossen.

2. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs

2.1 Vermögenslage

Die Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens ergibt sich ausfolgender Übersicht:

	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Anlagevermögen	50.672	26.160
- Immaterielle Vermögensgegenstände	291	21
- Sachanlagen	50.381	22.389
- Finanzanlagen	0	3.750
Umlaufvermögen	2.722	1.398
- Vorräte	9	0
- Forderungen	1.808	289
- Kassen-/Bankbestand	905	1.109
	53.394	27.558

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 24.512 T€ resultiert zum einen aus der Vermögensübertragung zum 01. Januar 2023 von den Stadtwerken Lehrte GmbH und zum anderen aus Investitionstätigkeiten durch den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2023 wurden Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.167.209,73 € durch die Stadtentwässerung getätigt. Hierbei handelt es sich u. a. um die Bauarbeiten für die Umverlegung des Schmutzwasserkanals vom Südring über das Schulgrundstück bis zum Westende, welche aufgrund der schwierigen Boden- und Grundwasserverhältnisse im Herbst 2023 nicht fortgesetzt werden konnte. Nach weiteren Bodenuntersuchungen musste festgestellt werden, dass das Vorhaben nicht in der geplanten Weise umgesetzt werden kann und daher eine Umplanung erforderlich war. Diese Maßnahme wird im Jahr 2024 weiter fortgesetzt.

Auf der Kläranlage Hämelerwald wurde im Belebungsbecken neue Belüfterplatten eingebaut. Somit ist die dritte Kläranlage mit den neuen Plattenbelüftern ausgerüstet. Auf der Zentralkläranlage kann der Einbau der Plattenbelüfter nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch den hohen Grundwasserstand müssen die Platten, anders als geplant, durch Taucher eingebaut werden. Diese Arbeiten können erst im April 2024 durchgeführt werden.

Des Weiteren wurde der Schmutz- und Regenwasserkanal im Herzogweg im Wirtschaftsjahr fertig gestellt.

Das Umlaufvermögen ist aufgrund vermehrter Forderungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Finanzlage ist gut. Der Eigenbetrieb war zu jedem Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

2.2 Kapitallage

Kapitalstruktur	31.12.2023 In T€	31.12.2022 In T€
Eigenkapital	12.489	12.647
Sonderposten und Investitionszuschüsse	222	225
Empfangene Ertragszuschüsse	9.862	4.402
Langfristiges Fremdkapital	23.737	5.472
Mittelfristiges Fremdkapital		
- Rückstellungen (> 1 Jahr)	938	50
- Verbindlichkeiten (1 bis 5 Jahre)	3.078	3.333
Kurzfristiges Fremdkapital		
- Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	1.947	1
- Rückstellungen	135	93
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340	300
- Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lehrte	100	121
- Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	508	108
- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	38	1
Fremdkapital insgesamt	30.821	10.284
Gesamtkapital	53.394	27.558

Die Kreditverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Grund hierfür u. a. ist die Übernahme der Kreditverbindlichkeiten der Stadtwerke Lehrte GmbH i. H. v. 12.792.797,43 € für Investitionen in Abwasseranlagen. Weiterhin wurde im Rahmen des Vermögensübertragungsvertrages die Beträge für die Rückstellungen übernommen.

Eigenkapitalquote:

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote im 5-Jahresvergleich ermittelt sich wie folgt:

		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	TEUR	12.489	12.647	12.936	12.892	12.775
Gesamtkapital ohne empfangene Ertragszuschüsse	TEUR	43.532	23.156	24.154	24.922	25.171
Eigenkapitalquote	%	28,7	54,6	53,6	51,7	50,8

2.3 Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals

<u>Stammkapital</u>		
Stand 01.01.2023	1.540.000,00 €	
Kapitalstärkung	- €	
Stand 31.12.2023		1.540.000,00 €
<u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklage		
Stand 01.01.2023	3.708.113,92 €	
Zuführung aus Gewinn	- €	
Stand 31.12.2023		3.708.113,92 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Stand 01.01.2023	5.386.894,04 €	
Zuführungen/Auflösung	- €	
Stand 31.12.2023		5.386.894,04 €
<u>Gewinn</u>		
Gewinn der Vorjahre	2.208.129,28 €	
Verwendung für Stammkapitalverzinsung	- 92.400,00 €	
Jahresfehlbetrag 2022	- 195.778,89 €	
Stand 31.12.2023		1.919.950,39 €
<u>Jahresfehlbetrag 2023</u>		- 65.663,49 €
Summe		12.489.294,86 €

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Verwendung für die Mindestverzinsung und dem Jahresfehlbetrag 2023 um T€ 158 auf 12,48 Mio. € vermindert.

2.4 Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2023 umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und schließt mit einem Verlust in Höhe von 65.663,49 € ab.

Die Gesamtleistung (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren u. ä., Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen) hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert und hat die Kosten für Materialaufwand (Aufwendungen f. RHB-Stoffe, Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen) kompensiert.

Im Jahr 2023 wurde durch die Beendigung des Betriebsführungsvertrags mit der Stadtwerke Lehrte GmbH kein Betriebsführungsentgelt entrichtet, was sich bei den Kosten im Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr 2022 bemerkbar macht.

Betrachtet man die o. g. Positionen unter Berücksichtigung der Kosten für Personalaufwand, den Abschreibungen sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ist festzustellen, dass die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 7.595.026,59 € die Kosten in Höhe von 7.152.879,65 € kompensieren.

Das sogenannte „Betriebsergebnis“ in Höhe von 442.146,94 € wird durch die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie der Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 507.810,43 € reduziert, sodass ein Jahresfehlbetrag von 65.663,49 € entsteht.

Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind kalkulatorische Zinsen auf das Stammkapital als Kostenanteil ansetzbar. Für 2023 belaufen sich die Zinsen (auf das Stammkapital) auf 92.400,00 €.

Aus dem Geschäftsjahr 2023 ist der kaufmännische Verlust in Höhe von 65.663,49 € zunächst auf neue Rechnung vorzutragen.

Gebührenentwicklung

Die Gebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 2023:

	Gebührensätze 2023	Gebührensätze 2022
Schmutzwasserbeseitigung	2,80 € / m³ Abwasser	2,80 € / m³ Abwasser
Regenwasserbeseitigung	16,08 € / pro 50 m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	16,08 € / pro 50 m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche

Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 2023:

	Gebührensätze 2023	Gebührensätze 2022
Hauskläranlagen	38,00 € / m ³	38,00 € / m ³
Abflusslose Gruben	30,60 € / m ³	30,60 € / m ³

3. Umweltschutz

Den Umweltschutzaufgaben wurde ausweislich der Berichte des Gewässerschutzbeauftragten nachgekommen.

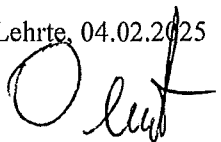
4. Voraussichtliche Entwicklung

Die wesentliche Aufgabe der Stadtentwässerung Lehrte ist weiterhin die kostendeckende Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Lehrte. Kostenentwicklungen im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Aufgabe werden mittels Kalkulationen auf die zukünftigen Erträge aus Abwassergebühren berücksichtigt. Insoweit sind mit dem Geschäftsbetrieb keine wesentlichen Chancen und Risiken verbunden.

Die finanziellen Veränderungen, durch die Aufhebung des Betriebsführungsvertrags, sind für die kommenden Jahre zu beobachten.

Die Problematik mit der Vererdungsanlage auf der Zentralkläranlage ist weiter zu beobachten.

Lehrte, 04.02.2025



Olbricht
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Jahresabschluss 2024

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2024.....	628
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	629
Anlage 3: Anhang für das Geschäftsjahr 2024	630
Anlage 4: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024.....	641

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180.291,00	291.158,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.900.359,77	13.391.576,77
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle und Druckrohrleitungen	36.147.920,00	33.754.060,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.938.861,00	847.250,00
4. technische Anlagen und Anlagen im Bau	576.405,90	2.170.131,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.342,00	218.322,00
	<u>52.815.888,67</u>	<u>50.381.339,80</u>
	52.996.179,67	50.672.497,80
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.111,64	9.163,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.288,07	146.440,36
2. Forderungen gegen Stadt Lehrte	47.903,25	121.338,57
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	562.715,64	1.539.733,90
4. sonstige Vermögensgegenstände	68,00	68,00
	<u>749.974,96</u>	<u>1.807.580,83</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	428.403,75	905.031,53
	<u>1.197.490,35</u>	<u>2.721.776,08</u>
	<u>54.193.670,02</u>	<u>53.394.273,88</u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.540.000,00	1.540.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92	3.708.113,92
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>5.386.894,04</u>	<u>5.386.894,04</u>
	9.095.007,96	9.095.007,96
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.854.286,90	2.012.350,39
2. Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00	-92.400,00
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>282.772,70</u>	<u>-65.663,49</u>
	<u>2.044.659,60</u>	<u>1.854.286,90</u>
	12.679.667,56	12.489.294,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.053.635,98	221.663,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Abwasserbeiträge	2.964.927,00	1.708.528,00
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	<u>7.757.042,96</u>	<u>8.153.491,96</u>
	10.721.969,96	9.862.019,96
D. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	1.236.650,15	1.073.224,39
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.814.283,08	28.761.022,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.142,98	340.185,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lehrte	278.621,81	99.960,38
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	0,00	508.452,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>96.698,50</u>	<u>38.450,62</u>
	<u>27.501.746,37</u>	<u>29.748.071,67</u>
	<u>54.193.670,02</u>	<u>53.394.273,88</u>

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	8.221.846,80	7.568.740,83
2. sonstige betriebliche Erträge	168.311,72	26.285,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.762,97	-90.289,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.727.933,49</u>	<u>-1.969.351,72</u>
	-1.874.696,46	-2.059.641,18
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.170.572,65	-1.102.528,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-297.080,04</u>	<u>-263.514,58</u>
	-1.467.652,69	-1.366.043,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.899.516,17	-2.981.980,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.307.236,23	-745.214,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	942,47	3.130,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-559.226,74</u>	<u>-510.940,57</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>282.772,70</u>	<u>-65.663,49</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>282.772,70</u>	<u>-65.663,49</u>

ANHANG **für das Geschäftsjahr 2024**

A. Allgemeine Hinweise

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtentwässerung Lehrte“. Wesentliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Schmutz- sowie die Niederschlagswasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Die Rechnungslegung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Lehrte erfolgt nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO Niedersachsen) und den darin enthaltenen Bestimmungen und Verweisen auf das Handelsgesetzbuch (HGB).

Die Formblätter für die Aufstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Anhangs und des Anlagennachweises von Eigenbetrieben (RdErl des MI vom 26.07.2018; geändert durch RdErl vom 12.09.2023) werden sinngemäß angewendet.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist eine Einrichtung der Gesamtverwaltung (Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir „davon – Vermerke“ zu den Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und um die lineare Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear pro rata temporis vorgenommen. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern sind auf Grundlage der von der Finanzverwaltung bzw. der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) veröffentlichten Abschreibungstabellen festgesetzt worden.

Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie Forderungen gegen die Stadt Lehrte bzw. die Stadtwerke Lehrte GmbH und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Vereinnahmte Abwasserbeiträge gemäß der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung bzw. vereinnahmte Investitionskostenanteile Oberflächenentwässerung für Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung werden in die Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Abwasserbeiträge erfolgt ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren, während der Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung analog zur anfallenden Abschreibung aufgelöst wird. Der Ausweis der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Ertragszuschüsse erfolgt unter den Umsatzerlösen.

Erhaltene Zuschüsse aufgrund von Erschließungsverträgen werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt und die bezuschussten Vermögensgegenstände mit ihren gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erträge aus der Auflösung werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagennachweis (Anhang zu Anlage 3).

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

3. Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im Jahr 2024 wurden erneut diverse Hausanschlüsse an das Kanalisationsnetz für Schmutz- und Regenwasser hergestellt und bewegliche Maschinen und Geräte angeschafft. Diverse Gerätschaften wurden aufgrund von technischen Defekten bzw. aus sicherungstechnischen Gründen entsorgt und somit als Abgang in der Anlagenrechnung erfasst.

Investitionen im Bereich des Schmutzwasserkanals Südring und Alter Sportplatz wurden im Jahr 2024 durch die beginnende Nutzung aktiviert.

4. Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplante Bauvorhaben

Vorrangig geplante Investitionen für das Jahr 2025 sind die Weiterführung des Neubaus der mechanischen Reinigung der Kläranlage Hämelerwald und Sievershausen, Erneuerung der Pumpwerktechnik auf der Kläranlage Hämelerwald sowie die abschließenden Restmaßnahmen beim Bau des Schmutzwasserkanals Südring in Lehrte und der Bau der Schmutzwasserkanalisation für das Gebiet „Alter Sportplatz“ in Steinwedel. Zudem soll die Maßnahme der Überdachung der Lagerfläche und Installation von PV-Modulen auf der Zentralen Kläranlage begonnen werden.

Der Stand der im Bau befindlichen Anlagen setzt sich folgendermaßen zusammen:

Anlagen im Bau	
Maßnahmen: Kläranlagen	Bestand in €
Erneuerung Belüfter Belebungsbecken ZKA	43.443,94
FE Dosierstation	9.549,63
Umbau mechanische Reinigung	100.484,04
Ern. Belüfter Belebungsbecken KA Hämelerwald	95.070,83
Erw. KA Sievershausen	242.444,84
Maßnahmen: Schmutzwasserkanalisation	
Herzogweg	1.814,75
Pfingstanger	900,95
Südring	62.941,28
Maßnahmen: Regenwasserkanalisation	
Herzogweg	3.573,57
Iltener Straße	12.540,97
Unter den Linden	3.641,10

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderung gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH betrifft die Restzahlung aus der Abwasser-Abrechnung 2024.

Bei der Forderung gegenüber der Stadt Lehrte handelt es sich um den Betrag für die Abrechnung der Kosten für die Unterhaltung der Straßenabläufe und der Unterhaltung für die Oberflächenentwässerung.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023 €	Zugänge €	Entnahmen €	31.12.2024 €
Stammkapital	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
Allgemeine Rücklage	3.708.113,92	0,00	0,00	3.708.113,92
Zweckgebundene Rücklage	5.386.894,04	0,00	0,00	5.386.894,04
Bilanzgewinn/-verlust	1.854.286,90	282.772,70	92.400,00	2.044.659,60
	<u>12.489.294,86</u>	<u>282.772,70</u>	<u>92.400,00</u>	<u>12.679.667,56</u>

7. Rücklagen

In den zweckgebundenen Rücklagen sind Zuschüsse und nicht rückzahlbare Schuldendiensthilfen des Landes Niedersachsen enthalten.

8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2024 €
Prüfungskosten	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	31.000,00
Aufbewahrung	13.390,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
Urlaub	51.240,00	0,00	0,00	48.053,12	99.293,12
Überstunden	0,00	0,00	0,00	33.870,14	33.870,14
Altersteilzeit	39.616,79	39616,79	0,00	0,00	0,00
Aufstockung ATZ	5.768,92	5768,92	0,00	0,00	0,00
Leistungsentgelt	20.176,12	20176,12	0,00	18.115,93	18.115,93
Vererdungsanlagen	811.982,56	0,00	0,00	228.998,40	1.040.980,96
Klärschlamm-lagerplatz	113.050,00	39.193,82	73.856,18	0,00	0,00
	<u>1.073.224,39</u>	<u>104.755,65</u>	<u>73.856,18</u>	<u>342.037,59</u>	<u>1.236.650,15</u>

9. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit						
	bis zu einem Jahr €	über einem Jahr €	davon mehr als fünf Jahren €	gesamt €	gesicherte Beträge T€	Art der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	1.779.504,46 (1.946.739,89)	25.034.778,62 (26.814.283,08)	20.279.521,96 (23.736.655,26)	26.814.283,08 (28.761.022,97)	0 (0)	- -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	312.142,98 (340.185,57)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	312.142,98 (340.185,57)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte (Vorjahr)	278.621,81 (0,00)	0,00 (99.960,38)	0,00 (0,00)	278.621,81 (99.960,38)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH (Vorjahr)	0,00 (508.452,13)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (508.452,13)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	96.698,50 (38.450,62)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	96.698,50 (38.450,62)		
(Vorjahr)	2.466.967,75 (2.833.828,21)	25.034.778,62 (26.914.243,46)	20.279.521,96 (23.736.655,26)	27.501.746,37 (29.748.071,67)	0 (0)	

Bei den Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lehrte handelt es sich um die Rückerstattung von überzahlter Erstattung für Kosten der Oberflächenentwässerung sowie der Unterhaltung der Straßenabläufe aus 2023 und die Rückerstattung des Investitionskostenanteils für die Oberflächenentwässerung 2024.

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse einschließlich Mengen- und Tarifstatistik mit Vorjahresvergleich

Die Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	Menge	Gebühr je Einheit	
		€	€
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (m³) (Vorjahr)	2.051.340,00 (1.993.825,43)	3,00 2,80	6.155.851,20 (5.582.711,20)
Niederschlagswasserbeseitigungs- gebühren (50 m²) (Vorjahr)	68.835 (68.957,50)	16,08 (16,08)	1.106.864,44 (1.108.836,67)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen (m³) (Vorjahr)	167,50 (100,50)	42,00 (38,00)	8.139,80 (3.819,00)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (m³) (Vorjahr)	448,00 (325,25)	34,00 (30,60)	15.155,50 (9.891,45)
Erstattung für Oberflächenentwässerung (Vorjahr)			245.485,84 (242.397,43)
Kostenerstattung für Straßenabläufe (Vorjahr)			94.417,41 (47.642,19)
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse (Vorjahr)			526.782,55 (516.263,30)
Erstattung für Zweitanschlüsse (Vorjahr)			0,00 (0,00)
Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung (Vorjahr)			39.078,05 (35.507,58)
Kostenerstattung der Stadt Lehrte (Vorjahr)			21.300,00 (20.900,00)
Grundstückserträge (Vorjahr)			772,01 (772,01)
Umsatzerlöse (Vorjahr)			8.221.846,80 (7.568.740,83)

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 30.609,41 € (Vorjahr 3.489,00 €), betriebsfremde Erträge in Höhe von 35,70 € (Vorjahr: 17.688,82 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 73.856,18 € (Vorjahr: 0,00 €) und periodenfremde Erträge i. H. v. 63.810,43 € (Vorjahr: 6,26 €).

3. Personalaufwand und -entwicklung

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2024	2023
Verwaltung /Technischer Bereich	8	8
Kläranlagen/Schlammsaugwagen	11	14
	<u>19</u>	<u>22</u>

Personalaufwand	2024 €	2023 €
Dienstbezüge	1.170.572,65	1.102.528,80
gesetzliche. Sozialversicherung	231.131,43	203.794,34
Versorgungskassen	65.948,61	59.720,24
	<u>1.467.652,69</u>	<u>1.366.043,38</u>

Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 65.948,61 (Vorjahr: € 59.720,24) enthalten.

4. Angaben zum Jahresgewinn

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 beträgt € 282.772,70 €. Der Betriebsleiter schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen hat der Eigenbetrieb derzeit nicht zu verzeichnen.

Organe der Gesellschaft und Gesamtbezüge

Als Betriebsleiter ist seit dem 01.01.2023 (Verw.-Ang.) Thomas Olbricht bestellt. Der Betriebsleiter erhält keine gesonderte Vergütung vom Eigenbetrieb.

Dem Betriebsausschuss gehören an:

- Ratsherr Armin Albat (Vorsitzender)	Vorsitzender
- Ratsherr René-Michael Friedrich	Stellv. Vorsitzender
- Ratsherr Ronald Schütz	
- Ratsherr Karl-Heinz Bode	
- Ratsherr Marco Quesse	
- Ratsherr Thore Meiwes	
- Ratsherr Vural Bayindir	Beratendes Mitglied
- Ratsherr Stefan Henze	Beratendes Mitglied
- Arbeitnehmervertreter René Fahse	Mitarbeiter des Eigenbetriebs

Die Betriebsausschussmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Lehrte.

Konzernzugehörigkeit

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte wird in den Gesamtabchluss der Stadt Lehrte einbezogen.

Nachtragsbericht

Im Geschäftsjahr wurde ein neues Fällmittel eingesetzt, um die Entwässerbarkeit des Klärschlammes in den Vererdungsbeeten der Zentralkläranlage zu verbessern. Im Vergleich zum bisherigen Fällmittel gibt es hier eine Kostensteigerung von 62 T€. Das Ergebnis hieraus ist abzuwarten.

Nach dem Tausch der Belüfter ist festzuhalten, dass es bereits jetzt Einsparungen bei den Stromverbräuchen gibt.

Lehrte, 06.06.2025



Olbricht
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte
im Geschäftsjahr 2024

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.244.610,78	928,00	0,00	0,00	2.245.538,78	1.953.452,78	111.795,00	0,00	2.065.247,78	180.291,00
	2.244.610,78	928,00	0,00	0,00	2.245.538,78	1.953.452,78	111.795,00	0,00	2.065.247,78	180.291,00
II. SACHANLAGEN										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.315.210,03	864.993,13	587.040,57	0,00	35.767.243,73	20.923.633,26	943.250,70	0,00	21.866.883,96	13.900.359,77
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle und Druckrohrleitungen	72.440.954,62	1.163.751,19	2.702.723,62	0,00	76.307.429,43	38.686.894,62	1.472.614,81	0,00	40.159.509,43	36.147.920,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	7.851.287,62	101.802,26	1.239.114,70	9.047,12	9.183.157,46	7.004.037,62	249.305,96	9.047,12	7.244.296,46	1.938.861,00
4. technische Anlagen und Anlagen im Bau	2.170.131,03	2.935.375,10	-4.529.100,23	0,00	576.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	576.405,90
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301.640,89	156.348,36	221,34	46.243,81	1.411.966,78	1.083.318,89	122.549,70	46.243,81	1.159.624,78	252.342,00
	118.079.224,19	5.222.270,04	0,00	55.290,93	123.246.203,30	67.697.884,39	2.787.721,17	55.290,93	70.430.314,63	52.815.888,67
	120.323.834,97	5.223.198,04	0,00	55.290,93	125.491.742,08	69.651.337,17	2.899.516,17	55.290,93	72.495.562,41	52.996.179,67

L A G E B E R I C H T
für das Geschäftsjahr 2024
der
Stadtentwässerung Lehrte
Lehrte

1. Allgemeine Angaben

1.1 Gegenstand des Eigenbetriebs

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtentwässerung Lehrte“.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung in Lehrte und in den Lehrter Ortsteilen. Die rechtliche Grundlage für die Tätigkeit des Eigenbetriebes bildet die Betriebssatzung in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss.

Zum 1. Juli 2005 wurden die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurde der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke übertragen.

Ab 01. Januar 2022 erfolgte die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte. Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Mit der Aufhebung des Betriebsführungsvertrages wurde seitens der Stadtwerke Lehrte GmbH das gesamte der Abwasserbeseitigung zuzuordnende Vermögen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte zum 01. Januar 2023 übertragen. Hierfür wurde ein spezieller Vermögensübertragungsvertrag geschlossen.

2. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs

2.1 Vermögenslage

Die Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens ergibt sich ausfolgender Übersicht:

	31.12.2024	31.12.2023
	T€	T€
Anlagevermögen	52.996	50.672
- Immaterielle Vermögensgegenstände	180	291
- Sachanlagen	52.816	50.381
- Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	1.197	2.722
- Vorräte	19	9
- Forderungen	750	1.808
- Kassen-/Bankbestand	428	905
	54.194	53.394

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 2.324 T€ resultiert aus der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2024. Baumaßnahmen, die im Jahr 2023 noch als Anlagen im Bau geführt wurden, konnten im Jahr 2024 fertiggestellt und aktiviert werden.

Im Februar 2024 konnten die Arbeiten zur Umverlegung des Schmutzwasserkanals vom Südring über das Schulgrundstück bis zum Westende wieder aufgenommen werden. Durch die geänderte Planung mit einem flacheren Kanal sind die Arbeiten gut vorangekommen und Teile des Kanals konnten bereits in Jahr 2024 in der Anlagenrechnung aktiviert werden.

Auf der Zentralkläranlage konnten die neuen Plattenbelüfter in die Belebungsbecken durch die Taucher eingebaut werden. In dem Zuge wurden auch gleich neue Rührwerke eingesetzt. Alle Kläranlagen sind nun mit den neuen Plattenbelüftern ausgerüstet.

Aufgrund der zurückgestellten Erweiterungspläne der Kläranlage Sievershausen wurde mit der Ersatzbeschaffung eines Kombigerätes für Rechengut und Sandfang begonnen.

Das Umlaufvermögen ist aufgrund geringerer Forderungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

2.2 Kapitallage

Kapitalstruktur	31.12.2024	31.12.2023
	In T€	In T€
Eigenkapital	12.680	12.489
Sonderposten und Investitionszuschüsse	2.054	222
Empfangene Ertragszuschüsse	10.722	9.862
Langfristiges Fremdkapital	20.279	23.737
Mittelfristiges Fremdkapital		
- Rückstellungen (> 1 Jahr)	1.072	938
- Verbindlichkeiten (1 bis 5 Jahre)	4.755	3.078
Kurzfristiges Fremdkapital		
- Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	1.779	1.947
- Rückstellungen	164	135
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312	340
- Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lehrte	279	100
- Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	0,00	508
- Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	97	38
Fremdkapital insgesamt	28.737	30.821
Gesamtkapital	54.193	53.394

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die empfangenen Ertragszuschüsse sowie die Sonderposten und Investitionszuschüsse um insgesamt 2.692 T€. Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Investitionszuschüsse aus den Erschließungen der Baugebiete „Gartenquartier“, „Hannoversche Straße Nord“ und „Villa Nordstern“ aktiviert. Gleichzeitig ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung bei den Rückstellungen i. H. v. 162 T€, den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten um 59 T€ und den Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Lehrte von 179 T€ zu verzeichnen.

Eigenkapitalquote:

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote im 5-Jahresvergleich ermittelt sich wie folgt:

		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital	TEUR	12.680	12.489	12.647	12.936	12.892
Gesamtkapital ohne empfangene Ertragszuschüsse	TEUR	43.472	43.532	23.156	24.154	24.922
Eigenkapitalquote	%	29,2	28,7	54,6	53,6	51,7

2.3 Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals

<u>Stammkapital</u>			
Stand 01.01.2024	1.540.000,00 €		
Kapitalstärkung	- €		
Stand 31.12.2024		1.540.000,00 €	
<u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage			
Stand 01.01.2024	3.708.113,92 €		
Zuführung aus Gewinn	- €		
Stand 31.12.2024		3.708.113,92 €	
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Stand 01.01.2024	5.386.894,04 €		
Zuführungen/Auflösung	- €		
Stand 31.12.2024		5.386.894,04 €	
<u>Gewinn</u>			
Gewinn der Vorjahre	1.919.950,39 €		
Verwendung für Stammkapitalverzinsung	- 92.400,00 €		
Jahresfehlbetrag 2023	- 65.663,49 €		
Stand 31.12.2024		1.761.886,90 €	
<u>Jahresgewinn 2024</u>			282.772,70 €
Summe			12.679.667,56 €

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Verwendung für die Mindestverzinsung und dem Jahresgewinn 2024 um 190 T€ erhöht.

2.4 Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und schließt mit einem Gewinn in Höhe von 282.772,70 € ab.

Die Gesamtleistung (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren u. ä., Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen) hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiterhin verbessert und hat die Kosten für den Materialaufwand (Aufwendungen f. RHB-Stoffe, Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen) kompensiert.

Betrachtet man die o. g. Positionen unter Berücksichtigung der Kosten für den Personalaufwand, den Abschreibungen sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ist festzustellen, dass die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 8.390.158,52 € die Kosten in Höhe von 7.549.101,55 € ebenfalls kompensieren.

Das sogenannte „Betriebsergebnis“ in Höhe von 841.056,97 € wird durch die Zinsen und ähnlichen Erträge sowie durch die Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 558.284,27 € reduziert, sodass ein Jahresgewinn von 282.772,70 € entsteht.

Der Eigenbetrieb musste in der zweiten Jahreshälfte Liquiditätskredite i. H. v. 700 T€ aufnehmen, welche im Dezember 2024 zurückgezahlt werden konnten. Weiterhin wurde zur Liquiditätssicherung 245 T€ von dem Festgeld in Anspruch genommen.

Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind kalkulatorische Zinsen auf das Stammkapital als Kostenanteil ansetzbar. Für 2024 belaufen sich die Zinsen (auf das Stammkapital) auf 92.400,00 €.

Aus dem Geschäftsjahr 2024 ist der kaufmännische Gewinn in Höhe von 282.772,70 € zunächst auf neue Rechnung vorzutragen.

Gebührenentwicklung

Die Gebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 2024:

	Gebührensätze 2024	Gebührensätze 2023
Schmutzwasserbeseitigung	3,00 € / m³ Abwasser	2,80 € / m³ Abwasser
Regenwasserbeseitigung	16,08 € / pro 50 m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche	16,08 € / pro 50 m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche

Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 2024:

	Gebührensätze 2024	Gebührensätze 2023
Hauskläranlagen	42,00 € / m ³	38,00 € / m ³
Abflusslose Gruben	38,00 € / m ³	30,60 € / m ³

3. Umweltschutz

Den Umweltschutzaufgaben wurde ausweislich der Berichte des Gewässerschutzbeauftragten nachgekommen.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die wesentliche Aufgabe der Stadtentwässerung Lehrte ist weiterhin die kostendeckende Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Lehrte. Kostenentwicklungen im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Aufgabe werden mittels Kalkulationen auf die zukünftigen Erträge aus Abwassergebühren berücksichtigt. Insoweit sind mit dem Geschäftsbetrieb keine wesentlichen Chancen und Risiken verbunden.

Das Verfahren zur Klärung der Problematik mit der Klärschlammvererdungsanlage auf der Zentralkläranlage wird weiter durchgeführt. Zu wann ein Ergebnis vorliegen könnte, ist derzeit nicht abzuschätzen.

Abzuwarten ist ebenfalls das Ergebnis der geplanten und für 2025 anstehenden Organisationsuntersuchung im Eigenbetrieb.

Lehrte, 06.06.2025



Olbricht
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Nachtragswirtschaftsplan 2025

Vorbemerkungen zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lehrte

Mit Beschluss des Rates am 27. November 2024 wurde der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 08. Januar 2025 genehmigt.

Aufgrund geänderter Entscheidungen im Bereich der Investitionen ist die Aufstellung eines korrigierten Wirtschaftsplanes erforderlich. Dies führt auch zu Änderungen im Erfolgs- und Finanzplan sowie im Vermögensplan.

Im Nachtragswirtschaftsplan 2025 sind direkte Darlehensaufnahmen in Höhe von € 371.000 eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahre 2025 in Höhe von € 2.600.000 veranschlagt.

Gem. § 15 Abs.3 Eigenbetriebsverordnung werden mit dem Nachtragswirtschaftsplan Deckungsvermerke aufgenommen.

I. Erfolgs-/Finanzplan

1. Umsatzerlöse

Im Bereich der Umsatzerlöse gibt es für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Veränderungen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen bei den Auflösungserträgen des Sonderpostens Investitionszuschüsse angepasst.

3. Materialaufwand

Hier gibt es keine Änderungen zu den Ansätzen im genehmigten Wirtschaftsplan.

4. Personalaufwand

Hier gibt es keine Änderungen zu den Ansätzen im genehmigten Wirtschaftsplan.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich auf voraussichtlich T€ 2.941. Investitionen werden nur in Höhe von Mio. € 1,4 geplant. Jedoch liegen, nach der Vermögensübertragung, genauere Zahlen vor, welche hiermit berücksichtigt werden.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier gibt es keine Änderungen zu den Ansätzen im genehmigten Wirtschaftsplan.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier gibt es keine Änderungen zu den Ansätzen im genehmigten Wirtschaftsplan.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unser Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten verringert sich aufgrund der reduzierten Darlehensaufnahme um T€ 38 auf T€ 531.

II. Vermögensplan

Verfügbare Mittel

A. Innenfinanzierung

Die finanziellen Mittel aus dem Umsatzprozess erhöhen sich gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan.

B. Außenfinanzierung

Die finanziellen Mittel von außen verringern sich aufgrund der Reduzierung des Investitionskostenanteils von T€ 510 auf T€ 50. Die Darlehensaufnahme beläuft sich auf Mio. € 371.

Benötigte Mittel

Für Investitionen und planmäßige Tilgungen sind T€ 2.885 geplant.

III. Investitionsplan

In diesem Plan waren Investitionen in Höhe von T€ 4.803 vorgesehen. Diese Planungen lassen sich zum Teil nicht umsetzen bzw. Projekte, die bereits abgeschlossen sein sollten, werden erst im Jahre 2025 beendet. Im Gegenzug werden Projekte vorgezogen, wie z.B. der Regenwasserkanal im Eisenbahnlängsweg.

IV. Stellenübersicht

Eine Änderung zum Stellenplan erfolgt nicht.

V. Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird die Höchstgrenze der Liquiditätskredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt.

VI. Deckungsvermerke

Nach § 15 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung „Vermögensplan“ können Ausgaben für verschiedene sachliche zusammenhängende Vorhaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn dies die wirtschaftliche Aufgabenerfüllen fördert.

1. Die Auszahlungen für Investitionen für die Schmutzwasserkanalisation, Regenwasserkanalisation, Mischwasserkanalisation und Druckrohrleitungen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Auszahlungen für Investitionen bei den Kläranlagen und Pumpwerken sowie sonstige Betriebsanlagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen für Betriebsgeräte, Werkzeuge, Pkw, Transportmittel, Sonderfahrzeuge, Büroeinrichtung, Software, GWG und EDV-Hardware sind gegenseitig deckungsfähig.

Stadtentwässerung Lehrte Erfolgs- und Finanzplan 2025 (alle Angaben in Tausend Euro)											
	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Nach- trag 2025</u>	<u>Ver- änder- ung</u>	<u>Prognose 2026</u>	<u>Nachtrag Prognose 2026</u>	<u>Prognose 2027</u>	<u>Nachtrag Prognose 2027</u>	<u>Prognose 2028</u>	<u>Nachtrag Prognose 2028</u>
1. Umsatzerlöse											
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	6.065	6.300	6.120	6.120	0	6.368	6.368	6.449	6.449	6.338	6.449
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.108	1.108	1.110	1.110	0	1.160	1.160	1.174	1.174	1.154	1.174
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	7	8	9	9	0	9	9	10	10	10	10
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	325	302	284	284	0	296	296	299	299	294	299
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	116	108	163	163	0	159	159	158	158	160	160
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	400	394	377	377	0	362	362	355	355	359	359
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	142	163	147	147	0	150	150	153	153	156	156
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	13	13	13	13	0	14	14	14	14	14	14
1.10 Erträge aus Erschließungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.176	8.396	8.224	8.224	0	8.517	8.517	8.611	8.611	8.486	8.622
2. Sonstige betriebliche Erträge	6	5	12	46	34	12	46	12	46	12	46
Zwischensumme	8.182	8.401	8.235	8.270	34	8.529	8.563	8.623	8.657	8.498	8.668
3. Materialaufwand											
a Betriebsführungsentgelt											
1. Festvergütung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variable Vergütung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bez. Waren	66	108	168	168	0	171	171	175	175	178	178
c Aufwendungen für bez. Leistungen	2.346	2.221	1.896	1.896	0	1.934	1.934	1.972	1.972	2.012	1.972
	2.412	2.329	2.064	2.064	0	2.105	2.105	2.147	2.147	2.190	2.150
4. Personalaufwand											
a Dienstbezüge	1.148	1.241	1.300	1.300	0	1.313	1.313	1.326	1.326	1.339	1.339
b Soziale Abgaben u.a.	276	335	351	351	0	354	354	358	358	361	361
	1.424	1.576	1.651	1.651	0	1.667	1.667	1.684	1.684	1.701	1.701
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.963	2.822	2.907	2.941	34	2.993	3.009	3.006	3.182	2.916	3.182
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	774	905	956	956	0	975	975	994	994	1.014	1.014
Zwischensumme	7.572	7.632	7.577	7.611	34	7.740	7.756	7.831	8.008	7.821	8.047
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384	520	569	531	-38	599	552	603	594	597	601
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	225	249	90	127	38	190	256	190	56	80	20

Der Erfolgsplan 2025 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt T€ 8.270 und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt T€ 8.142.

Stadtentwässerung Lehrte Vermögensplan 2025 (alle Angaben in Tausend Euro)											
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Ver- änder- ung	Prognose 2026	Nachtrag Prognose 2026	Prognose 2027	Nachtrag Prognose 2027	Prognose 2028	Nachtrag Prognose 2028
I. Verfügbare Mittel											
A. Innenfinanzierung											
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.963	2.822	2.907	2.941	34	2.993	3.009	3.006	3.182	2.916	3.182
2. Jahresgewinn/-verlust	225	249	90	127	37	190	255	190	56	80	20
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	0	-92	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung v. Ertragszusch./Inv.Ko.Anteilen	-516	-502	-540	-540	0	-521	-521	-512	-512	-512	-512
5. Auflösung von Sonderp. Investitionszusch.	-5	-4	-11	-46	-35	-11	-46	-11	-46	-11	-46
6. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	2.575	2.472	2.354	2.389	36	2.560	2.605	2.581	2.587	2.381	2.552
B. Außenfinanzierung											
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge d. Abnehmer	122	160	25	25	0	25	25	25	25	25	25
2. a) Erstattungen für Zweitanschlüsse	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50
b) Übertragung der Zweitanschl. von SWL	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. a) Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	630	460	510	50	-460	790	810	780	640	320	620
b) Übertr. Investitionskostenant. von SWL	5.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238	-238
6. Übertragung der Rückstellungen von SWL	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Übertr. des unverzinslich überl. Kapitals	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. a) von den SWL übertragene Darlehen	12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) direkte Darlehensaufnahme	13.650	4.749	3.356	371	-2.985	730	2.896	1.154	2.119	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	37.080	5.419	3.941	496	-3.445	1.595	3.781	2.009	2.834	157	457
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	39.655	7.891	6.295	2.885	-3.409	4.155	6.386	4.590	5.421	2.538	3.009
II. Benötigte Mittel											
1. Planmäßige Tilgungen	1.804	1.504	1.492	1.467	-25	1.392	1.358	1.417	1.408	1.438	1.436
2. a) Investitionen	8.914	6.387	4.803	1.418	-3.385	2.763	5.028	3.173	4.013	1.093	1.093
b) Übertr. des Anlagevermögens durch SWL	28.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	39.655	7.891	6.295	2.885	-3.410	4.155	6.386	4.590	5.421	2.531	2.529

Stadtentwässerung Lehrte Investitionsplan 2024 bis 2028 (alle Angaben in Tausend Euro)											
Projekte		Plan 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025	Ver- änderung	Plan 2026	Nachtrag Plan 2026	Plan 2027	Nachtrag Plan 2027	Plan 2028	Nachtrag Plan 2028
P1000	Schmutzwasserkanalisation	900	100	490	390	500	1100	0	500	0	500
	- Am Pfingstanger	150	0	140	140	0	0	0	0	0	0
	- Südring, Lehrte	500	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	- Alter Sportplatz, Steinwedel	250	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	- Meisenwinkel, Hämelerwald		100	0	-100	0	100	0	0	0	0
	- Baugebiet Am Orthfelde, Steinwedel		0	0	0	0	500	0	0	0	0
	- Inlinersanierung Kernstadt		0	0	0	0	0	0	500	0	500
	- Kanalbau Lehrte und OT		0	0	0	500	500	0	0	0	0
P2000	Regenwasserkanalisation	920	1025	100	-925	1540	1625	1150	1090	640	1240
	- Regenrückhaltebecken Arpke	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	- Iltener Straße	20	600	0	-600	600	600	600	600	0	600
	- Vor dem Heeßel	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Meisenwinkel Hämelerwald		100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	- Blumenstraße, Lehrte		0	0	0	440	0	0	0	0	0
	- Südstraße, Lehrte		0	0	0	0	0	50	50	640	640
	- Inlinersanierung Herzogweg, Lehrte		125	0	-125	0	125	0	0	0	0
	- Inlinersanierung Vor dem Heessel, Siev.		200	0	-200	0	200	0	0	0	0
	- Inlinersanierung Dammbusch, Siev.		0	0	0	0	200	0	0	0	0
	- Heidgarten, Arpke		0	0	0	0	300	0	0	0	0
	- Am Pfingstanger, Lehrte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Eisenbahnlängsweg, Ahlten		0	100	100	0	200	0	0	0	0
	- Kanalbau Lehrte und OT		0	0	0	400	0	500	440	0	0
P3000	Mischwasserkanalisation	0	0	0	0	0	0	320	320	0	0
	- Heinrich-Lampe-Str., Ahlten	0	0	0	0	0	0	320	320	0	0
P4000	Hausanschlüsse	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
P5000	Kläranlagen	3050	2775	295	-2480	0	1650	0	750	0	0
	- Ern. Kombigeräte u. Kranbahn KA Sievers.	1500	195	195	0	0	0	0	0	0	0
	- Erneuerung mech.Rein. KA Hämelerwald	1500	1500	0	-1500	0	750	0	750	0	0
	- Überdachung Lagerfläche + PV-Module	50	1000	100	-900	0	900	0	0	0	0
	- Fällmitteldosierstation ZKA		80	0	-80	0	0	0	0	0	0
P6000	Pumpwerke, sonstige Betriebsanlagen	1170	500	0	-500	570	500	650	300	300	300
	- Pumpwerkssanierungen	500	500	0	-500	500	500	300	300	300	300
	- Mischwasservorbehandlung Ahlten		0	0	0	70	0	350	0	0	0
	- PW Südring	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PW Alter Sportplatz, Steinwedel	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Pumpwerk alte KA Hämelerwald	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sandfang PW Aligse	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7000	Bewegliche Wirtschaftsgüter, Software u.a.	247	303	433	130	53	53	953	953	53	53
	- Betriebsgeräte und Werkzeuge	15	30	30	0	25	25	25	25	25	25
	- PKW, Transportmittel	75	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	- Spülwagen	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0
	- Büroeinrichtung	15	10	10	0	5	5	5	5	5	5
	- Software	10	40	40	0	10	10	10	10	10	10
	- GWG 250 - 800	2	3	3	0	3	3	3	3	3	3
	- EDV-Hardware	130	20	150	130	10	10	10	10	10	10
Investitionen 2024 - 2028		6387	4803	1418	-3385	2763	5028	3173	4013	1093	2193
Investitionskostenanteil Oberfl.Entw.				50	-460	790	810	780	640	320	620

Stadtentwässerung Lehrte Stellenübersicht 2025			
Entgeltgruppe nach TVöD	2025 (Anzahl)	2024 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2023 (Anzahl)
11	4	4	4
10	1	1	1
9b	3	2	2
9a	0	1	1
8	1	2	0
7	13 *)	12	13
7	1	0,5	1
Summe	23	22,5	22

*) die 13 Stellen des Vorjahres waren in die Entgeltgruppe EG 6 eingruppiert.

Übersicht über die Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie die Veranschlagung von Liquiditätskrediten für den Wirtschaftsplan 2025 - Nachtrag

I. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.600.000 € vorgesehen:

Maßnahme		Gesamt	VE 2025	Auszahlungsansatz		
Nr.	Bezeichnung			2026	2027	2028
P7000	Beschaffung eines Spülwagens	900 T€	900 T€	0	900 T€	0
P2000	Regenwasserkanal Eisenbahnlängsweg	300 T€	200 T€	200 T€	0	0
P5000	Erneuerung mech. Reinigung KA Hämelerwald	1.500 T€	1.500 T€	750 T€	750 T€	0

II. Kreditermächtigungen

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2025 in Höhe von 371.000 € vorgesehen.

III. Liquiditätskredite

Für das Jahr 2025 werden Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte - Wirtschaftsplan 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	658
Erfolgs- und Finanzplan	658
Vermögensplan	659
Investitionsplan	660
Stellenübersicht	660
Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen, Liquiditätskredite	661

Vorbemerkungen

Zum 01. Juli 2005 wurden die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung beauftragt. Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 und 2027 berücksichtigt diese grundlegenden Änderungen.

Erfolgs- und Finanzplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der Planjahre 2026 und 2027 erhöhen sich bei prognostiziert moderat sinkender Abwassermenge im Bereich Schmutzwasser in Folge der geplanten Gebührenerhöhung.

Des Weiteren erfolgte eine Angleichung der Umsatzerlöse in den Positionen *1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung* sowie *1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte* auf die Mittelanmeldungen in den Produkten 55200 „Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen“ und 53810 „*Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung*“ im Haushaltsplan 2026/ 2027 der Stadt Lehrte.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben gegenüber der Vorjahresplanung i. H. v. T€ 46 mit T€ 47 (2026) und T€ 47 (2027) nahezu konstant.

3. Materialaufwand

- a) Das Betriebsführungsentgelt entfällt seit dem 01.01.2023.
- b) Die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betragen T€ 147 (2026) und T€ 184 (2027).
- c) Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen und Sanierungen, Energiekosten, Kosten für Kanalreinigung und weitere Aufwendungen. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025 auf T€ 2.549 (2026) bzw. T€ 2.500 (2027) an. Grund hierfür sind steigende Kosten in der Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Betriebs- und Außenanlagen.

4. Personalaufwand

- a) Die Dienstbezüge erhöhen sich aufgrund voraussichtlicher Tarifsteigerungen und neu eingeplanter Stellen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 um T€ 92 (2026) und T€ 360 (2027).
- b) Die sozialen Abgaben erhöhen sich aufgrund der geplanten neuen Stellen und einkalkulierten Tarifsteigerungen proportional.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich T€ 2.878 (2026) und T€ 2.952 (2027). Es sind Investitionen in Höhe von T€ 4.407 (2026) und T€ 6.075 (2027) geplant.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 1.041 (2026) und T€ 1.049 (2027).

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden unverändert in Höhe von 100 € (2026) und 100 € (2027) erwartet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten verringern sich moderat auf T€ 540 (2026) und T€ 611 (2027). Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.730 (2026) und T€ 4.500 (2027) geplant.

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird mit einem Jahresgewinn von T€ 105 geplant. Das Wirtschaftsjahr 2027 hingegen schließt voraussichtlich mit einem Jahresverlust von T€ 330 ab.

Vermögensplan

1. Verfügbare Mittel

- A. Innenfinanzierung: Die finanziellen Mittel aus dem Umsatzprozess betragen T€ 2.328 (2026) bzw. T€ 1.975 (2027).
- B. Außenfinanzierung: Die finanziellen Mittel von außen sind in Höhe von T€ 3.435 (2026) und T€ 5.522 (2027) geplant. Es ist geplant Darlehen in Höhe von T€ 2.730 (2026) und T€ 4.500 (2027) aufzunehmen.

2. Benötigte Mittel

Für Investitionen und planmäßige Tilgungen sind T€ 5.763 (2026) und T€ 7.497 (2027) vorgesehen.

Investitionsplan

Insgesamt werden Investitionen in Höhe von T€ 4.407 (2026) und T€ 6.075 (2027) geplant.

Im Bereich des Kanalbaus ist im Jahr 2026 die Erschließung des Baugebietes „Am Ortfelde“ in Steinwedel mit geplanten Kosten von T€ 552 vorgesehen. Ebenfalls im Jahr 2026 ist die Einführung eines Trennsystems am Eisenbahnlängsweg in Ahlten geplant. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich T€ 530 betragen. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Kanalbau stellt die grundhafte Sanierung der Ilterer Straße in der Kernstadt dar. Die Kosten hierfür betragen in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils T€ 600. Zusätzlich wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von T€ 1.200 eingestellt.

Im Bereich der Kläranlagen steht die Konzept- und Machbarkeitsstudie zur Zentralisierung des Abwasserreinigungsprozesses im Mittelpunkt. Die Kosten sind mit T€ 400 (2026) und T€ 300 (2027) im Wirtschaftsplan berücksichtigt worden. Des Weiteren soll auf der Zentralkläranlage in den Jahren 2026 und 2027 die Überdachung der Lagerfläche mit Installation von PV-Modulen erfolgen. Hierfür wurden jeweils T€ 750 in die beiden Wirtschaftsjahre eingeplant.

Im Fuhrpark werden in den Jahren 2026 und 2027 drei Fahrzeuge ersetzt und neu beschafft. Hierfür sind in beiden Planjahren jeweils T€ 100 eingestellt worden. Im Jahr 2027 erfolgt die Lieferung des neuen Spülwagens mit geplanten Kosten von T€ 751.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung sieht sich zunehmend umfangreicher werdenden Aufgaben und Investitionsvorhaben gegenüber, die die Schaffung neuer Planstellen in den Jahren 2026 und 2027 erforderlich macht.

Aufgrund des gewachsenen Umfangs an ingenieurstechnischen Planungsleistungen und Fragestellungen ist im Jahr 2026 die Einsetzung einer technischen Betriebsleitung (Entgeltgruppe 13) vorgesehen. Daneben wurden im Wirtschaftsjahr 2026 eine weitere Ingenieurstelle für die Themen Starkregenvorsorge, Hochwasser, Klimafolgeanpassung und Schwammstadt geplant sowie die Einstellung eines weiteren Tiefbautechnikers (Entgeltgruppe 9b).

Im kaufmännischen Bereich stehen im Jahr 2026 die Einführung einer Kassenleitung (Entgeltgruppe 9a) und die Reintegration der Verbrauchsabrechnung (Entgeltgruppe 7) im Fokus.

Für die Planung der Personalkosten im Jahr 2026 wurde davon ausgegangen, dass aufgrund der gegenwärtig noch nicht vorliegenden Stellenbeschreibungen und der derzeitigen Bewerberlage lediglich die Stelle der technischen Betriebsleitung besetzt werden kann. Die Personalkosten für die Besetzung der weiteren geplanten Stellen werden daher erst ab dem Jahr 2027 im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird die Höchstgrenze der Liquiditätskredite auf T€ 3.000 (2026) und T€ 3.000 (2027) festgesetzt.

Deckungsvermerke

Gemäß § 15 Abs. 3 „Vermögensplan“ der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) können Ausgaben für verschiedene sachliche zusammenhängende Vorhaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn dies die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Folgende Auszahlungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Investitionen für die Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation sowie Druckrohrleitungen.
2. Investitionen bei Kläranlagen und Pumpwerken sowie sonstige Betriebsanlagen.
3. Investitionen für Betriebsgeräte, Werkzeuge, Pkw, Transportmittel, Sonderfahrzeuge, Büroeinrichtung, Software, GWG und EDV-Hardware.

Stadtentwässerung Lehrte							
Erfolgs- und Finanzplan 2026 und 2027 (alle Angaben in Tausend Euro)							
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
1. Umsatzerlöse							
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	6.300	6.120	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.108	1.110	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	8	9	14	14	14	14	14
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	302	284	250	275	275	275	275
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	108	163	160	159	160	162	162
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	394	377	356	349	360	380	385
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	163	147	296	322	342	342	342
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	13	13	13	13	13	13	13
1.10 Erträge aus Erschließungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0
	8.396	8.224	8.980	9.023	9.055	9.077	9.082
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	46	47	47	47	47	47
Zwischensumme	8.401	8.270	9.027	9.070	9.102	9.124	9.129
3. Materialaufwand							
a Betriebsführungsentgelt							
1. Festvergütung	0	0	0	0	0	0	0
2. Variable Vergütung	0	0	0	0	0	0	0
b Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bez. Waren	108	168	147	184	188	191	195
c Aufwendungen für bez. Leistungen	2.221	1.896	2.549	2.500	2.529	2.579	2.630
	2.329	2.064	2.696	2.684	2.717	2.770	2.825
4. Personalaufwand							
a Dienstbezüge	1.241	1.300	1.392	1.660	1.673	1.687	1.700
b Soziale Abgaben u.a.	335	351	375	444	447	450	452
	1.576	1.651	1.767	2.104	2.120	2.137	2.152
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.822	2.941	2.878	2.952	2.955	2.779	2.672
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	905	956	1.041	1.049	1.054	1.059	1.064
Zwischensumme	7.632	7.611	8.382	8.789	8.846	8.745	8.713
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520	531	540	611	676	631	596
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	249	127	105	-330	-420	-252	-180

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt T€ 9.027 (2026) bzw. T€ 9.070 (2027) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt T€ 8.922 (2026) bzw. T€ 9.400 (2027).

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Prognose 2028</u>	<u>Prognose 2029</u>	<u>Prognose 2030</u>
I. <u>Verfügbare Mittel</u>							
A. <u>Innenfinanzierung</u>							
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.822	2.941	2.878	2.952	2.955	2.779	2.672
2. Jahresgewinn/-verlust	249	127	105	-330	-420	-252	-180
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung v. Ertragszusch./Inv.Ko.Anteilen	-502	-540	-516	-508	-520	-542	-547
5. Auflösung von Sonderp. Investitionszusch.	-4	-46	-47	-47	-47	-47	-46
6. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	2.472	2.389	2.328	1.975	1.876	1.846	1.807
B. <u>Außenfinanzierung</u>							
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge d. Abnehmer	160	25	25	25	25	25	25
2. a) Erstattungen für Zweitanschlüsse	50	50	50	50	50	50	50
b) Übertragung der Zweitanschl. von SWL	0	0	0	0	0	0	0
3. a) Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	460	50	630	947	833	719	500
b) Übertr. Investitionskostenant. von SWL	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0
6. Übertragung der Rückstellungen von SWL	0	0	0	0	0	0	0
7. Übertr.des unverzinslich überl. Kapitals	0	0	0	0	0	0	0
8. a) von den SWL übertragene Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) direkte Darlehensaufnahme	4.749	371	2.730	4.500	2.341	2.028	1.403
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	5.419	496	3.435	5.522	3.249	2.822	1.978
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	7.891	2.885	5.763	7.497	5.125	4.668	3.785
II. <u>Benötigte Mittel</u>							
1. Planmäßige Tilgungen	1.504	1.467	1.356	1.422	1.485	1.441	1.333
2. a) Investitionen	6.387	1.418	4.407	6.075	3.640	3.227	2.452
b) Übertr. des Anlagevermögens durch SWL	0	0	0	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	7.891	2.885	5.763	7.497	5.125	4.668	3.785

Stadtentwässerung Lehrte		Investitionsplan 2026 bis 2030 (alle Angaben in Tausend Euro)				
Projekte		<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Plan 2028</u>	<u>Plan 2029</u>	<u>Plan 2030</u>
P0001.	Schmutzwasserkanalisation	682	821	900	800	800
	Meisenwinkel, Hämelerwald	130				
	Baugebiete Am Orthfelde (Stw.)	552				
	Fliederstraße, Immensen		521			
	Grafhornstraße, Immensen			500		
	SW-Kanal Hämelerwald MW-Kanal		300	400	450	450
	Kanalbau Lehrte und OT				350	350
P0002.	Regenwasserkanalisation	1.260	1.893	1.665	1.240	1.000
	Iltener Straße, Lehrte	600	600	600		
	RW Meisenwinkel, Hämelerwald	130				
	RW Eisenbahnlängsweg, Ahlten	530				
	RW Heidgarten, Arpke		280			
	RW Steinkamp, Arpke		388			
	RRB Arpke Planung 2026, Bau 2027		300			
	RW Blumenstraße, Lehrte			440		
	RW Südstraße, Lehrte			50	640	
	Inlinersanierung Herzogweg		125			
	Inlinersanierung Vor dem Heeßel		200			
	Inlinersanierung Dammbusch - KA SvH.			175		
	Kanalbau Lehrte und OT			400	600	1.000
P0003.	Mischwasserkanalisation	0	0	0	320	0
	Heinrich-Lampe-Straße, Ahlten (prüfen)				320	
P0004.	Hausanschlüsse	50	75	80	80	80
P0005.	Kläranlagen	1.480	1.670	400	200	0
	ZKA, Erneuerung Fällmitteldosierung	80				
	ZKA, Rührwerke Anbindung PLS	70				
	ZKA, Rechengeb.Schaltschrank/Steuerung ern.	80				
	ZKA, Überdachung Lagerfläche, PV-Module	750	750			
	ZKA, Schlammmentwässerung Schneckenpresse	100	300			
	KA Ahlten, MW-Abschlag Rechen setzen		100			
	KA Ahlten, Abriss und Neubau RÜB		70	400		
	ZKA, Sanierung Sandfang ZKA				200	
	KA Hämelerwald - Sanierung Rechengebäude		150			
	Umsetzung Konzept- und Machbarkeitsstudie	400	300			
	Zentralisierung					
P0006.	Pumpwerke, sonstige Betriebsanlagen	750	700	500	500	500
	Pumpwerkssanierung	500	500	500	500	500
	Sandfang PW Aligse	100				
	EMSR-Technik für Pumpwerke	50				
	Vorschacht PW Lehrte	100	200			
P0007.	Bewegliche Wirtschaftsgüter, Software u.a.	185	916	95	87	72
	Betriebsgeräte und Werkzeuge	10	10	15	15	15
	PKW, Transportmittel (85)	100	100	50	50	35
	Spülwagen		751			
	Wallboxen ZKA	5	5	5		
	Büroeinrichtung (6)	10	10	5	2	2
	Software (1)	30	20	10	10	10
	GWG 250 - 800 (1)	5	5	5	5	5
	EDV-Hardware (25)	25	15	5	5	5
Investitionen 2024 bis 2028		4.407	6.075	3.640	3.227	2.452
Investitionskostenanteil Oberfl. Entw.		630	947	833	719	500

Stellenübersicht

Stadtentwässerung Lehrte Stellenübersicht 2026 und 2027			
Entgeltgruppe nach TVöD	2026 (Anzahl)	2027 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2025 (Anzahl)
13	1	1	0
11	5	5	4
10	1	1	1
9b	3	3	2
9a	2	2	1
8	3	3	3
7	2	2	1
7	11	11	11
Summe	28	28	23

Übersicht über die Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie Liquiditätskredite

I. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen:

Maßnahme		Gesamt	VE 2026	Auszahlungsansatz		
Nr.	Bezeichnung			2027	2028	2029
P2000	Regenwasserkanal Ittener Str.	1.800 T€	1.200 T€	600 T€	600 T€	0

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

II. Kreditermächtigungen

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2026 in Höhe von T€ 2.730 und im Jahr 2027 in Höhe von T€ 4.500 vorgesehen.

III. Liquiditätskredite

Es werden Liquiditätskredite in Höhe von T€ 3.000 (2026) und T€ 3.000 (2027) veranschlagt.

Lehrter Beteiligungs-GmbH - Jahresabschluss 2024

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2024.....	668
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	669
Anlage 3: Anhang für das Geschäftsjahr 2024	670
Anlage 4: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024.....	675
Anlage 5: Rechtliche Verhältnisse.....	678
Anlage 6: Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2024.....	682

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH
Lehrte**

	€	€	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge		6.522.876,06	0,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.568,00		8.568,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.334,60</u>		<u>1.334,58</u>
		9.902,60	9.902,58
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		65.131,42	61.872,97
4. Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanz- anlagen		47.343,00	47.343,00
5. Erträge aus Gewinnabführung		2.244.922,61	4.306.570,14
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.914,00	755,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.866,99	59.148,94
8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		2.126.506,09	2.447.951,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-192.064,62	-242.253,36
10. Ergebnis nach Steuern		6.688.713,19	2.018.045,87
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		6.688.713,19	2.018.045,87
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		14.897.949,46	12.879.903,59
13. Bilanzgewinn		21.586.662,65	14.897.949,46

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2024
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH
Lehrte

A. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firma: Lehrter Beteiligungs-GmbH

Sitz: Lehrte

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim HRB 35094

B. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Lehrter Beteiligungs-GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen.

Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit (§ 265 Abs. 3 HGB) zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls im Anhang gemacht.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde der Posten "Erträge aus Beteiligungen" zur Klarstellung in "Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen" umbenannt.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, werden Abschreibungen vorgenommen.

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen sind nicht erforderlich.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, wurden abgegrenzt.

Aufgrund von Abweichungen zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen sowie steuerrechtlichen Verlustvorträgen haben sich aktive und passive latente Steuern ergeben, die saldiert unter dem Posten aktive latente Steuern ausgewiesen werden. Der Bewertung der zukünftigen steuerlichen Auswirkungen lag ein unternehmensindividueller Steuersatz von 15,83 % für Körperschaftsteuer und 16,8 % für Gewerbesteuer zu Grunde.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rücklagen sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Eigenkapital

Der Bilanzgewinn beinhaltet einen Gewinnvortrag von T€ 14.898.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind im Posten sonstige Verbindlichkeiten enthalten und bestehen in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 5.308).

4. Haftungsverhältnisse

Die Tochtergesellschaften Lehrter Bädergesellschaft mbH und Parkhausgesellschaft Lehrte mbH haben Darlehen in einer Gesamthöhe von rd. 7 Mio. € erhalten, für die die Gesellschaft Patronats- und Ownership-Erklärungen gegenüber den darlehensgewährenden Instituten abgegeben hat. Die Darlehen valutieren zum Bilanzstichtag mit T€ 4.690. Für Darlehen/Kassenkredite der Stadtwerke Lehrte GmbH in einer Gesamthöhe von 21 Mio. € (Valuta per 31.12.2024: T€ 11.111) wurden Ownership-Erklärungen abgegeben.

II. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. sonstige betriebliche Erträge

In dem Posten sonstige betriebliche Erträge sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von T€ 6.523 enthalten. Sie stehen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH.

2. Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen

In den Erträgen aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen sind Erträge aus verbundenen Unternehmen von T€ 47 (Vorjahr: T€ 47) enthalten.

3. Erträge aus Gewinnabführung

Ausgewiesen wird die Gewinnabführung der Stadtwerke Lehrte GmbH aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages.

4. Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Posten enthält die Verlustübernahmen für die Lehrter Bädergesellschaft mbH und die Parkhausgesellschaft Lehrte mbH aufgrund der abgeschlossenen Gewinnabführungsverträge.

5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wird ein Ertrag aus Veränderung latenter Steuern in Höhe von T€ 235 (Vorjahr: T€ 460) ausgewiesen.

E. Sonstige Pflichtangaben

I. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus den Verlustübernahmeverpflichtungen gem. Gewinnabführungsverträgen mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH. Die Verlustübernahmen für diese verbundenen Unternehmen werden künftig voraussichtlich zwischen 2,0 und 2,4 Mio. € p.a. betragen.

II. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen in einem Konzern und stellt für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss auf.

III. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren - wie im Vorjahr - außer den Mitgliedern der Geschäftsführung keine Personen beschäftigt.

Lehrte, 26. November 2025



Frank Prübe
- Geschäftsführer -

Lehrter Beteiligungs-GmbH



Kevin Schiborr
- Geschäftsführer -

L A G E B E R I C H T
für das Geschäftsjahr 2024
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH
Lehrte

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

In der Gesellschaft hat die Stadt Lehrte ihre Beteiligungen gebündelt. Die Geschäftslage der Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG) ist geprägt durch folgende Beteiligungen:

	Anteil am Stammkapital (%)	Buchwert lt. Bilanz 31.12.2024 T€	Buchwert lt. Bilanz 31.12.2023 T€
Stadtwerke Lehrte GmbH	96,15	25.438	21.887
Lehrter Wohnungsbau GmbH	0,00/84,60	0	1.547
KSG Hannover GmbH	2,6487	77	77
Lehrter Bädergesellschaft mbH	100,00	26	26
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	100,00	25	25

Die Beteiligung an der Lehrter Wohnungsbau GmbH ist im Geschäftsjahr 2024 veräußert worden.

Es bestehen Gewinnabführungsverträge mit der Stadtwerke Lehrte GmbH, der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH. Gewinne und Verluste in diesen Gesellschaften können so – auch mit steuerlicher Wirkung – verrechnet werden.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr war geprägt von dem Verkauf der Anteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH. Mit dem liquiditätswirksamen Erlös von T€ 8.070 wurde zum einen der von der Stadt Lehrte im Vorjahr bereitgestellte Liquiditätskredit getilgt, zum anderen konnte das Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte GmbH durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 3.500 gestärkt werden. Das Jahresergebnis der Gesellschaft wurde durch den Verkauf um T€ 6.523 erhöht.

Wirtschaftlich verlief das Geschäftsjahr 2024 in etwa wie geplant. Die Stadtwerke Lehrte GmbH schlossen das Geschäftsjahr mit einem abzuführenden Gewinn von T€ 2.245 ab. Die zu übernehmenden Verluste 2024 der Lehrter Bädergesellschaft mbH (T€ 1.810, Vorjahr: T€ 2.145) und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (T€ 316, Vorjahr: T€ 303) konnten daraus gedeckt werden. Im Wirtschaftsplan 2024 war noch mit einer leichten Unterdeckung gerechnet worden.

Letztmalig sind aus der Lehrter Wohnungsbau GmbH Beteiligungserträge zu verzeichnen gewesen, die den Vorjahresbeträgen entsprechen. Die KSG Hannover GmbH hat - wie bereits im Vorjahr - keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

Das Jahresergebnis war ursprünglich mit positiven T€ 6.951 geplant. Der tatsächlich entstandene Jahresüberschuss liegt mit rd. € 6,7 Mio. etwas niedriger, weil der Gewinn aus dem Verkauf der Anteile an der Lehrter Wohnungsbau letztendlich etwas niedriger zu verbuchen war, als ursprünglich eingeplant.

3. Darstellung der Lage

Das Finanzanlagevermögen hat sich unter Berücksichtigung des Abgangs der Anteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH (- T€ 1.547) und der Erhöhung des Anteilswertes an der Stadtwerke Lehrte GmbH (durch Einzahlung in die Kapitalrücklage, + T€ 3.500) um T€ 1.953 erhöht und beträgt knapp 80 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Durch die Tilgung der Darlehen gegenüber der Stadt Lehrte haben sich die Verbindlichkeiten von T€ 5.859 auf T€ 8 verringert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich durch den erzielten Jahresüberschuss um T€ 6.689 auf T€ 31.968. Die Eigenkapitalquote erreicht rd. 99 % (Vorjahr: rd. 80 %).

Die Liquidität war das Geschäftsjahr über gesichert.

4. Prognose, wesentliche Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist von den Ergebnisentwicklungen in ihren Beteiligungen abhängig. Über den Geschäftsverlauf wird sie laufend im Rahmen von Sitzungen oder Besprechungen unterrichtet. Dadurch können auftretende Risiken frühzeitig erkannt werden.

Der Effekt aus der Veräußerung der Anteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH aus dem Jahr 2024 war einmalig. Das Ergebnis wird künftig wieder von den Ergebnissen der drei Tochtergesellschaften bestimmt, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen. Für das Jahr 2025 werden folgende Entwicklungen erwartet: Die Stadtwerke prognostizieren einen Gewinn in Höhe von € 2,5 Mio., die Lehrter Bädergesellschaft mbH einen Verlust von € 2,0 Mio. und die Parkhausgesellschaft Lehrte mbH einen Verlust von € 0,3 Mio. Über alle drei Gesellschaften ergibt sich daraus ein leichter Überschuss.

Für die Folgejahre erwarten die Stadtwerke Jahresüberschüsse in Höhe von rd. € 2,7 Mio., die die erwarteten Verluste aus der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH voraussichtlich gerade so decken werden. Da die Stadtwerke Lehrte künftig erhebliche Investitionen tätigen müssen, werden Eigenkapitalzuführungen erforderlich sein. Die Lehrter Beteiligungs-GmbH wird die dafür erforderlichen Mittel nicht selbst erwirtschaften können. Es wird unerlässlich sein, dass über weitere Zuführungen durch die Stadt Lehrte die Liquidität der Lehrter Beteiligungs-GmbH auch künftig gesichert wird.

Lehrte, 26. November 2025



Frank Prübe
- Geschäftsführer -

Lehrter Beteiligungs-GmbH



Kevin Schiborr
- Geschäftsführer -

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Lehrter Beteiligungs-GmbH
Sitz:	Lehrte
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag:	Vom 8. Oktober 1985 in der Fassung vom 17. Januar 2006
Handelsregister:	Amtsgericht Hildesheim HRB 35094
Gegenstand des Unternehmens:	Die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art sowie die Beteiligung an Energieversorgungs- und sonstigen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an Ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter und Kapitalverhältnisse:	Das Stammkapital beträgt € 26.000,00. Es ist voll eingezahlt. Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin.
Geschäftsführung und Vertretung:	Als Geschäftsführer sind bzw. waren bestellt: Frank Prüße, Lehrte Kevin Schiborr, Lehrte Die Geschäftsführer sind bzw. waren alleinvertretungsberechtigt und für Geschäfte mit der Stadt Lehrte von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Gesellschafterversammlungen
und Vorjahresabschluss:**

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt; des Weiteren wurde ein Gesellschafterbeschluss im schriftlichen Verfahren gefasst. Auf der Gesellschafterversammlung am 11. März 2025 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festgestellt und der Geschäftsführung für das Jahr 2023 Entlastung erteilt. Der Bilanzgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Gleichzeitig wurde der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 gebilligt.

Offenlegung:

Der Vorjahresabschluss und der Vorjahreskonzernabschluss sind im Unternehmensregister offengelegt worden.

Verbundene Unternehmen:

- Stadtwerke Lehrte GmbH
- Lehrter Wohnungsbau GmbH (bis 24. Juni 2024)
- Parkhausgesellschaft Lehrte mbH
- Lehrter Bädergesellschaft mbH

Unternehmensverträge:**Stadtwerke Lehrte**

Mit der Stadtwerke Lehrte GmbH besteht seit 2001 ein Gewinnabführungsvertrag. Derzeit gilt der Vertrag vom 8. August 2013 in der Fassung vom 29. Oktober 2019. Danach werden die bei der Stadtwerke Lehrte GmbH erzielten Gewinne an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt bzw. eingetretenen Verluste ausgeglichen. Der Vertrag ist zunächst für 5 Jahre abgeschlossen worden. Danach verlängert er sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor Ende eines Geschäftsjahres gekündigt wird. Derzeit liegt keine Kündigung vor.

Zugunsten der Stadtwerke Lehrte GmbH sind am Bilanzstichtag gegenüber der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen zwei Ownership-Erklärungen vom 29. November 2019 und vom 23. Dezember 2021 für Kredite in einer Gesamthöhe von € 13 Mio. wirksam.

Bei der Sparkasse Hannover wurde zum 12. Dezember 2017 eine Ownership-Erklärung zugunsten der Stadtwerke Lehrte GmbH abgegeben, die als Sicherheit für ein Darlehen über € 8 Mio. dient.

Stadt Lehrte

Mit der Stadt Lehrte bestand ein Darlehensvertrag aus dem Jahr 1993, der zur Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH diente. Das Darlehen ist im Jahr 2024 planmäßig vollständig getilgt worden.

Zur kurzfristigen Liquiditätssicherung wurde am 19. Oktober 2023 ein Vertrag über die Gewährung eines Liquiditätskredites in Höhe von bis zu € 6 Mio. mit der Stadt Lehrte abgeschlossen. Der Kredit ist planmäßig im Jahr 2024 zurückgeführt worden.

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH besteht seit dem 6. November 2009 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 1. Januar 2010. Derzeit gilt er in der Fassung vom 29. Oktober 2019. Gemäß Vertrag werden die bei der Lehrter Bädergesellschaft mbH erzielten Gewinne an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt bzw. eingetretenen Verluste ausgeglichen. Der Vertrag war zunächst bis zum 31. Dezember 2015 abgeschlossen. Er verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird. Derzeit liegt keine Kündigung vor.

Bei der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen wurde zum 18. März 2010 eine harte Patronats- und Ownership-Erklärung zugunsten der Lehrter Bädergesellschaft mbH abgegeben, die als Sicherheit für ein Darlehen über € 2 Mio. dient.

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Mit der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH besteht seit dem 26. April 2012 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung vom 1. Januar 2012. Derzeit gilt er in der Fassung vom 29. Oktober 2019. Gemäß Vertrag werden die bei der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH erzielten Gewinne an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt bzw. eingetretenen Verluste ausgeglichen. Der Vertrag ist zunächst bis zum 31. Dezember 2016 abgeschlossen. Er verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird. Derzeit liegt keine Kündigung vor.

Bei der Sparkasse Hannover wurde am 11. Oktober 2016 eine harte Patronats- und Ownership-Erklärung zugunsten der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH abgegeben, die als Sicherheit für einen Kreditrahmen über € 5 Mio. zwischen der Sparkasse und der Parkhausgesellschaft mbH dient.

Steuerliche Verhältnisse:

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Burgdorf unter der Steuernummer 16/200/03985 geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung betraf die Veranlagungszeiträume 2016 bis 2018.

Die Gesellschaft ist körperschaft- und gewerbsteuerliche Organträgerin für die Tochtergesellschaften Stadtwerke Lehrte GmbH, Lehrter Bädergesellschaft mbH und Parkhausgesellschaft Lehrte mbH.

**Erläuterungen zu den Posten der
Bilanz zum 31. Dezember 2024
der Lehrter Beteiligungs-GmbH**

(Die Vorjahreswerte sind in Klammern dargestellt.)

Bilanzposten, A K T I V A

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	€ 25.437.837,58
	(€ 23.484.961,52)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Stadtwerke Lehrte GmbH	25.386.837,58	21.886.837,58
Lehrter Wohnungsbau GmbH	0,00	1.547.123,94
Lehrter Bädergesellschaft mbH	26.000,00	26.000,00
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	25.000,00	25.000,00
	<u>25.437.837,58</u>	<u>23.484.961,52</u>

Die Anteile an der Lehrter Wohnungsbau GmbH wurden im Juni 2024 an die Stadt Lehrte veräußert. Der Veräußerungsgewinn wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Gem. Gesellschafterbeschluss vom 19. Dezember 2024 wurden der Kapitalrücklage der Stadtwerke Lehrte GmbH T€ 3.500 zugeführt.

2. sonstige Finanzanlagen	€ 92.144,30
	(€ 92.144,30)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
KSG Hannover GmbH	76.994,30	76.994,30
Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	15.000,00	15.000,00
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	150,00	150,00
	<u>92.144,30</u>	<u>92.144,30</u>

B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	€	2.423.416,52
	(€	4.347.181,01)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Stadtwerke Lehrte GmbH	2.244.922,61	4.306.570,14
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	108.550,44	40.610,87
Lehrter Bädergesellschaft mbH	69.943,47	0,00
	<u>2.423.416,52</u>	<u>4.347.181,01</u>

2. sonstige Vermögensgegenstände	€	8.400,00
	(€	724.029,33)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Körperschaftsteuer (inkl. Soli) 2024	8.400,00	0,00
Körperschaftsteuer (inkl. Soli) 2022	0,00	25.338,90
Körperschaftsteuer (inkl. Soli) 2021	0,00	78.255,79
Körperschaftsteuer (inkl. Soli) 2020 und 2021 aus		
Verlustrücktrag	0,00	575.079,44
Gewerbesteuer 2021	0,00	45.355,20
	<u>8.400,00</u>	<u>724.029,33</u>

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

€ 1.860.212,02
(€ 527.725,28)

Zusammensetzung und Vergleich:	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Sparkasse Hannover		
Girokonto	834.225,49	169.176,01
Tagesgeldkonto	106,36	106,36
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen		
Girokonto	1.025.880,17	358.442,91
	<u>1.860.212,02</u>	<u>527.725,28</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

€ 0,00
(€ 8.122,65)

Ausgewiesen wurde im Vorjahr eine vorausgezahlte, das Jahr 2024 betreffende, Versicherungsprämie.

D. Aktive latente Steuern

€ 2.460.603,60
(€ 2.225.976,64)

Die latenten Steuern entstehen durch unterschiedliche Wertansätze in der Handels- und Steuerbilanz der Stadtwerke Lehrte GmbH (die wegen des Gewinnabführungsvertrages bei der Gesellschaft auszuweisen sind) und durch steuerliche Verlustvorträge.

Bilanzposten, P A S S I V A

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	€ 26.000,00
	(€ 26.000,00)
II. Kapitalrücklage	€ 10.355.743,84
	(€ 10.355.743,84)
III. Bilanzgewinn	€ 21.586.662,65
	(€ 14.897.949,46)

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Gewinnvortrag	14.897.949,46	12.879.903,59
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.688.713,19	2.018.045,87
	<u>21.586.662,65</u>	<u>14.897.949,46</u>

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ 228.400,00
	(€ 196.800,00)

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Gewerbsteuer 2023	118.200,00	118.200,00
Gewerbsteuer 2024	31.600,00	0,00
Körperschaftsteuer (inkl. SolZ) 2023	78.600,00	78.600,00
	<u>228.400,00</u>	<u>196.800,00</u>

2. sonstige Rückstellungen	€ 77.413,10
	(€ 74.190,00)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Jahres- und Konzernabschluss, Steuererklärungen	76.913,10	73.690,00
Aufbewahrung Unterlagen	500,00	500,00
	<u>77.413,10</u>	<u>74.190,00</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 1.518,92
	(€ 206,95)

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€ 6.875,51
	(€ 551.379,04)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Lehrter Bädergesellschaft mbH	0,00	544.562,01
Stadtwerke Lehrte GmbH	6.875,51	6.817,03
	<u>6.875,51</u>	<u>551.379,04</u>

3. sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00
	(€ 5.307.871,44)

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
Zusammensetzung und Vergleich:		
Darlehen Stadt Lehrte (aus Erwerb Anteile Stadtwerke)	0,00	50.000,00
Liquiditätskredit Stadt Lehrte		
Inanspruchnahme	0,00	5.200.000,00
Zinsabgrenzung	0,00	57.871,44
	<u>0,00</u>	<u>5.307.871,44</u>

**Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der Lehrter Beteiligungs-GmbH**

(Die Vorjahreswerte sind in Klammern dargestellt.)

1. sonstige betriebliche Erträge	€ 6.522.876,06
	(€ 0,00)

	2024 €	2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Erlös aus Verkauf der Anteile Lehrter Wohnungsbau GmbH	8.070.000,00	0,00
abzügl. Buchwert der Anteile	-1.547.123,94	0,00
	<u>6.522.876,06</u>	<u>0,00</u>

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	€ 8.568,00
	(€ 8.568,00)

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	€ 1.334,60
	(€ 1.334,58)

3. sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 65.131,42
	(€ 61.872,97)

	2024 €	2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Abschluss- und Prüfungskosten, Steuererklärungen	41.202,36	40.093,93
Versicherungen	9.829,80	9.802,80
Verwaltungskosten	7.435,21	6.200,00
Rechts- und Beratungskosten	3.370,68	1.622,44
Beiträge	2.606,32	2.606,32
Personalabrechnung	411,28	428,41
Nebenkosten des Geldverkehrs	275,77	187,85
übriges	0,00	931,22
	<u>65.131,42</u>	<u>61.872,97</u>

4. Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen

€ **47.343,00**
(€ 47.343,00)

Zusammensetzung und Vergleich:

	2024 €	2023 €
Lehrter Wohnungsbau GmbH	46.734,00	46.734,00
Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG	600,00	600,00
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	9,00	9,00
	<u>47.343,00</u>	<u>47.343,00</u>

5. Erträge aus Gewinnabführung

€ **2.244.922,61**
(€ 4.306.570,14)

Ausgewiesen wird der abzuführende Gewinn 2024 der Stadtwerke Lehrte GmbH.

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

€ **5.914,00**
(€ 755,00)

Der Posten enthält ausschließlich Zinserträge auf Steuererstattungsbeträge.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

€ **122.866,99**
(€ 59.148,94)

Zusammensetzung und Vergleich:

	2024 €	2023 €
Liquiditätskredit Stadt Lehrte	122.775,74	57.871,44
Darlehen Stadt Lehrte	91,25	1.277,50
	<u>122.866,99</u>	<u>59.148,94</u>

8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen

€ 2.126.506,09
 (€ 2.447.951,14)

	2024 €	2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Lehrter Bädergesellschaft mbH	1.810.056,53	2.144.562,01
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	316.449,56	303.389,13
	<u>2.126.506,09</u>	<u>2.447.951,14</u>

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

€ -192.064,62
 (€ -242.253,36)

	2024 €	2023 €
Zusammensetzung und Vergleich:		
Körperschaftsteuer (inkl. SolZ)		
laufendes Jahr	10.962,22	97.903,74
Vorjahre	0,12	2.057,88
Gewerbesteuer		
laufendes Jahr	31.600,00	118.200,00
Vorjahre	0,00	12,80
Erträge aus Zuführung/Auflösung latente Steuern	-234.626,96	-460.427,78
	<u>-192.064,62</u>	<u>-242.253,36</u>

10. Ergebnis nach Steuern

€ 6.688.713,19
 (€ 2.018.045,87)

11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

€ 6.688.713,19
 (€ 2.018.045,87)

12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

€ 14.897.949,46
 (€ 12.879.903,59)

13. Bilanzgewinn

€ 21.586.662,65
 (€ 14.897.949,46)

Lehrter Beteiligungs-GmbH - Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan der Lehrter Beteiligungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2026

	2026		2025
		(Zwischen- summe)	
1. Ertrag aus Beteiligungen			
a) der KSG Hannover GmbH	26.480 €		
b) sonstige	450 €	26.930 €	26.930 €
2. Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen			
a) der Stadtwerke Lehrte GmbH	2.697.210 €	2.697.210 €	2.208.426 €
3. Sonstiger Ertrag			
a) Verkauf von Geschäftsanteilen	0 €	0 €	0 €
4. Betriebsaufwand			
a) Steuer	-420.000 €		
b) Versicherungen / Beiträge	-13.400 €		
c) Verwaltungskostenerstattung	-6.350 €		
d) Sonstiger Aufwand	-5.000 €	-444.750 €	-24.700 €
5. Finanzaufwand			
a) Darlehenszinsen	0 €		
b) Zinsen für Liquiditätskredit	0 €	0 €	0 €
6. Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen			
a) Lehrter Bädergesellschaft mbH	-1.893.800 €		
b) Parkhausgesellschaft Lehrte mbH	-463.000 €	-2.356.800 €	-2.310.500 €
7. Verwaltungsaufwand			
a) Personalaufwand	-9.900 €		
b) Lohnbuchhaltung	-420 €		
c) Steuer- und sonstige Beratung	-8.000 €		
d) Jahres-/Konzernabschluss einschl. Prüfung	-37.000 €	-55.320 €	-57.320 €
8. Überschuss / Fehlbetrag (-)		-132.730 €	-157.164 €

<u>nachrichtlich:</u>		2026		2025
			(Zwischen- summe)	
I.	Finanzbedarf			
	a) ordentliche Tilgung Darlehen	0 €		
	b) ordentliche Tilgung Liquiditätskredit	0 €		
	c) Tilgungssicherheitsrücklage	0 €		
	d) Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	2.000.000 €		
	e) außerordentliche Tilgung	0 €		
	f) Ausgleich Fehlbetrag	132.730 €	2.132.730 €	1.957.164 €
II.	Finanzdeckung			
	a) aus Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch die Stadt Lehrte	2.000.000 €		
	b) aus Verkauf von Gesellschaftsanteilen	0 €		
	c) aus liquiden Mitteln der Gesellschaft	132.730 €		
	d) aus Überschuss / Fehlbetrag	0 €	2.132.730 €	1.957.164 €

Lehrte, den 08. Dezember 2025

Lehrter Beteiligungs-GmbH
- Geschäftsführung -

Schiborr

Prüße

Lehrter Wohnungsbau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2024

Bilanz zum 31.12.2024	694
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	696
Anhang für das Geschäftsjahr 2024	697
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	704

Bilanz zum 31. Dezember 2024**Aktiva**

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		31.118,57		23.892,39
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	82.074.114,26		83.166.875,70	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.665.456,94		8.892.493,13	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.538.973,41		1.390.147,86	
4. Technische Anlagen und Maschinen	131.425,71		16.629,78	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.124,95		225.596,64	
6. Anlagen im Bau	6.670.892,73		5.225.405,58	
7. Bauvorbereitungskosten	53.569,55	104.340.557,55	334.962,15	99.252.110,84
III. Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		<u>104.382.876,12</u>		<u>99.287.203,23</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
Unfertige Leistungen		3.264.021,04		2.676.637,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	20.030,99		44.313,54	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.722.913,77	1.742.944,76	1.045.647,53	1.089.961,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.966.286,77		1.883.473,89
		<u>8.973.252,57</u>		<u>5.650.072,17</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		305.354,38		202.943,88
		<u>113.661.483,07</u>		<u>105.140.219,28</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2024
Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		920.650,00		920.650,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	10.437.240,43	10.897.565,43	9.962.546,07	10.422.871,07
III. Jahresüberschuss		963.806,61		529.933,36
		<u>12.782.022,04</u>		<u>11.873.454,43</u>
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104.807,00		111.058,00	
2. Sonstige Rückstellungen	498.149,44	602.956,44	591.610,34	702.668,34
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.618.121,61		79.472.755,53	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.644.728,38		8.199.396,34	
3. Erhaltene Anzahlungen	3.680.221,60		3.266.752,70	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	133.186,77		163.638,82	
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und	716.953,81		915.907,08	
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern	13.601,94	99.806.814,11	32.400,56	92.050.851,03
€ 13.601,94				
(i. Vj. € 31.459,88)				
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Rechnungsabgrenzungsposten	469.690,48	469.690,48	513.245,48	513.245,48
		<u>113.661.483,07</u>		<u>105.140.219,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024		01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
		€	€
Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit		10.562.608,23	9.221.253,07
b) aus Betreuungstätigkeiten		18.111,98	17.243,34
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		137.606,04	63.414,48
		<u>10.718.326,25</u>	<u>9.301.910,89</u>
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorj. Minderung)		587.383,83	369.069,61
Andere aktivierte Eigenleistungen		130.321,10	127.691,87
Sonstige betriebliche Erträge		479.905,79	207.884,26
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		4.452.732,52	4.052.892,50
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>512,30</u>	<u>0,00</u>
Rohergebnis		<u>7.462.692,15</u>	<u>5.953.664,13</u>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		1.147.965,72	992.001,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		277.750,36	250.994,63
- davon für Altersversorgung € 49.150,07 (i.Vj. € 45.650,02)			
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.836.197,39	2.289.642,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen		564.289,28	432.598,94
Erträge aus anderen Finanzanlagen		472,00	472,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.483,45	29.811,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.479.716,62	1.253.294,74
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.012,00 (i. Vj. € 2.070,00)			
Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>1.195.728,23</u>	<u>765.415,05</u>
Sonstige Steuern		<u>231.921,62</u>	<u>235.481,69</u>
Jahresüberschuss		963.806,61	529.933,36

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH hat ihren Sitz in Lehrte und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nummer HRB 35176 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftervertrages ebenso wie die Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (JAbschl-WUV) beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB wiederum nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die immateriellen Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten für Software-Programme) werden linear über zwei bis vier Jahre abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Eigene Architektenleistungen werden dabei einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen. Baukostenzuschüsse werden anschaffungs-/herstellungskostenmindernd berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Gebäude unter den Positionen „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten“ sowie „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten“ erfolgt linear unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von maximal 50 Jahren (bei Zugängen vor dem 1. Januar 1991 eine von maximal 80 Jahren) sowie 10 bis 50 Jahren bei Geschäfts- und anderen Bauten. Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden je nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer in drei bis vierzehn Jahren abgeschrieben. Selbständig nutzbare und bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu € 250,00 (netto) werden im Jahr des Zugangs vollständig im Aufwand berücksichtigt.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ wurde ein Betrag aus Teilschulderlass in Höhe von T€ 979,8 bilanziert. Der Posten wird im 20. Jahr nach Fertigstellung der Neubauten erfolgsneutral aufgelöst. In gleicher Höhe ist dieser Betrag herstellungskostenmindernd bilanziert worden.

Das Umlaufvermögen wurde nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Restlaufzeit von 15 Jahren wurde der von der Deutschen Bundesbank ermittelte und nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) bekannt gegebene durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre in Höhe von 1,90 % (im Vorjahr 1,83 %) zugrunde gelegt.

Aus der Abzinsung der Pensionsverpflichtungen zum 31.12.2024 mit einem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre (1,9 %) ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre (1,97 %) ein negativer Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 0,3. Eine Ausschüttungssperre gem. § 253 Abs. 6 HGB ergibt sich somit nicht.

Der Bewertung zum Erfüllungsbetrag der Rückstellungen wurde eine jährliche Dynamik der Rentenentwicklung von 1,5 % und eine Fluktuation von 0 % unterstellt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem abgedruckten Anlagespiegel zu entnehmen.

Die „unfertigen Leistungen“ in Höhe von € 3.264.021,04 enthalten noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Forderungen, einschließlich der sonstigen Vermögensgegenstände, haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Teilschulderlass in Höhe von € 979.825,00 auf drei in Vorjahren geschlossenen Kreditverträgen ausgewiesen. Diese Forderungen weisen Restlaufzeiten von über einem Jahr auf.

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	01.01.2024	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2024	des Geschäfts- jahres	01.01.2024	31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Entgeltlich erworbene Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	163.407,43	20.167,78	0,00	0,00	183.575,21	12.941,60	139.515,04	23.892,39
Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	116.254.742,99	612.797,21	1.019.687,94	358.102,37	117.529.125,77	2.367.144,22	33.087.867,29	83.166.875,70
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.480.952,45	10.023,17	5.162.574,10	0,00	16.653.549,72	399.633,46	2.588.459,32	8.892.493,13
3. Grundstücke ohne Bauten	1.401.597,17	863.336,88	-714.511,33	0,00	1.550.422,72	0,00	11.449,31	1.390.147,86
4. Technische Anlagen und Maschinen	17.663,95	128.601,47	0,00	0,00	146.265,42	13.805,54	1.034,17	16.629,78
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	497.657,31	23.200,88	0,00	0,00	520.858,19	42.672,57	272.060,67	225.596,64
6. Anlagen im Bau	5.225.405,58	6.578.275,71	-5.132.788,56	0,00	6.670.892,73	0,00	0,00	5.225.405,58
7. Bauvorbereitungskosten	334.962,15	53.569,55	-334.962,15	0,00	53.569,55	0,00	0,00	334.962,15
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.212.981,60	8.269.804,87	0,00	358.102,37	143.124.684,10	2.823.255,79	35.960.870,76	99.252.110,84
Finanzanlagen								
Andere Finanzanlagen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	135.387.589,03	8.289.972,65	0,00	358.102,37	143.319.459,31	2.836.197,39	36.100.385,80	99.287.203,23

JAHRESABSCHLUSS

PASSIVA

RÜCKLAGEN

	Stand am 01.01.2024 €	Zuweisung*) €	Stand am 31.12.2024 €
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00	0,00	460.325,00
Andere Gewinnrücklagen			
Freie Rücklage	9.732.464,72	474.694,36	10.207.159,08
Mietausfallrücklage	230.081,35	0,00	230.081,35
	10.422.871,07	474.694,36	10.897.565,43

*) Die Gesellschafterversammlung hat am 27.05.2024 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2023 die freie Rücklage mit € 474.694,36 zu dotieren.

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel, aus dem sich die Art und Form der Sicherheiten ergeben.

Für sieben variabel verzinsliche Darlehen wird das Zinsänderungsrisiko mit einem derivativen Finanzinstrument abgesichert. Eingesetzt wird ein betrags- und fristenkongruenter Zinsswap (Micro-Hedges), der mit dem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit im Sinne von § 254 HGB bildet. Das so abgesicherte Kreditvolumen betrug am Bilanzstichtag für die Darlehen insgesamt T€ 33.947,0.

Zum 31.12.2024 beträgt der Marktwert des mit der Bewertungseinheit abgesicherten Zinsrisikos T€ 5.103,3.

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ enthält Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 332,5.

Der Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ enthält T€ 2,0 aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	insgesamt	davon				Art der Sicherung
		Restlaufzeit unter 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €	gesichert €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.618.121,61 79.472.755,53	3.159.618,81 5.170.894,16	12.103.928,52 11.469.751,57	72.354.574,28 62.832.109,80	87.618.121,61 79.472.755,53	GPR, SAM
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.644.728,38 8.199.396,34	565.623,01 554.446,67	2.331.730,91 2.313.756,41	4.747.374,46 5.331.193,26	7.644.728,38 8.199.396,34	GPR
Erhaltene Anzahlungen	3.680.221,60 3.266.752,70	3.680.221,60 3.266.752,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	133.186,77 163.638,82	133.186,77 163.638,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716.953,81 915.907,08	716.953,81 915.907,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	13.601,94 32.400,56	13.601,94 32.400,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Gesamtbetrag	99.806.814,11 92.050.851,03	8.269.205,94 10.104.039,99	14.435.659,43 13.783.507,98	77.101.948,74 68.163.303,06	95.262.849,99 87.672.151,87	

Anmerkungen:

Vorjahreszahlen kursiv und kleingedruckt

GPR = Grundpfandrechte

SAM = Sicherheitsabtretung von Mietforderungen

SONSTIGE ANGABEN

Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Haftsumme von € 1.200,00 aus der Zeichnung von 24 Genossenschaftsanteilen zu je € 50,00 bei der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Daneben bestehen Haftungsverhältnisse aus Treuhandkonten (Mietkautionen) in Höhe von € 1.432.695,04.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen in 2024 € 5.520,00, im Vorjahr € 5.520,00.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug:

	Vollbe- schäftigte	Teilzeit- beschäftigte	gesamt
Kaufmännische Mitarbeiter	7,0	3,5	10,5
Technische Mitarbeiter	5,0	1,0	6,0
Geringfügig Beschäftigte	0,0	9,75	9,75
Sonstige Mitarbeiter	0,0	2,0	2,0
	12,0	16,25	28,25

Gegenüber Gesellschaftern bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

	2024 €	2023 €
Guthaben bei Kreditinstituten	82.831,47	13.554,12
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.947.772,72	10.351.665,33

Es bestehen per 31.12.2024 finanzielle Verpflichtungen aus Bau- und Architektenverträgen zu Neubaumaßnahmen in Höhe von T€ 3.406.059,64.

JAHRESABSCHLUSS

GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von € 963.806,61 ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden:

- 1) Zuweisung zu den anderen Gewinnrücklagen gemäß § 24 Abs.1 des Gesellschaftervertrages.

freie Rücklage € 908.567,61

- 2) 6,00 % Dividende auf das Stammkapital

€ 55.239,00



Lehrte, den 30.06.2025

Lehrter Wohnungsbau GmbH
Geschäftsführung: Frank Wersebe

L A G E B E R I C H T

1. Grundlagen und Geschäftsverlauf der Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist unverändert die Bewirtschaftung des eigenen in der Stadt Lehrte gelegenen Bestandes. Ein Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit besteht des Weiteren im Neubau von Mietwohnungen für den eigenen Bestand.

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH weist zum 31. Dezember 2024 folgende Bestandsstruktur auf:

Wohnungen	1.207
Sonstige Mieteinheiten	34
Eigenes Bürogebäude	1
Garagen	290
Stellplätze	327

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Bestand um eine Gewerbeeinheit (Kita Gartenquartier) und 8 Stellplätze bzw. Tiefgaragenstellplätze.

Die Wohnungen befinden sich mit wenigen Ausnahmen in der Lehrter Kernstadt. Die Nachfrage in der Kernstadt nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist weiterhin hoch. Die Geschäftsstrategie der Lehrter Wohnungsbau ist nicht auf möglichst hohe Mieten und hohe kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern orientiert sich vielmehr an einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bestände mit zufriedenen Mietern, bezahlbarem Wohnraum und guten Nachbarschaften.

Von den 1.207 Wohnungen der Gesellschaft sind 257 Wohnungen (= 21,3 %) preisgebunden.

Der Wohnungsmarkt im Raum Lehrte ist insbesondere aufgrund der guten verkehrstechnischen Anbindung an die Landeshauptstadt Hannover auch in 2024 weiterhin als angespannt zu bezeichnen. Erhebliche Mietsteigerungen sind weiterhin auch in Lehrte zu beobachten. Die Wohnungsmieten der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten moderat erhöht und betrugen durchschnittlich 6,89 €/m² (ohne an die Stadt Lehrte vermietete Flüchtlingsimmobilien und betreutes Wohnen). Der Anstieg der Durchschnittsmiete gegenüber dem Vorjahr resultiert aus modernisierungsbedingten sowie allgemeinen Mieterhöhungen. Marktbedingte Leerstände waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Die Fluktuationsquote lag mit 7,5 % auf einem durchschnittlichen Niveau. Die Mietausfallquote (Abschreibungen auf Mietforderungen, Erlösschmälerungen und Kosten für Miet- und Räumungsklagen) betrug im laufenden Jahr 0,9 % und lag damit knapp unter dem Wert des Vorjahres von 1,1 %.

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Plan	Ist	Ist
	2024	2024	2023
	T€	T€	T€
Erträge aus Sollmieten	7.646,0	7.698,6	6.696,5
Instandhaltungsaufwendungen	1.500,0	1.323,1	1.492,8
Personalaufwand	1.356,0	1.425,7	1.243,0
Abschreibungen	2.791,0	2.836,2	2.289,6
Zinsaufwand	1.571,0	1.479,7	1.253,3
Jahresergebnis	450,0	963,8	529,9

Die Planabweichungen beim Zinsaufwand resultieren aus Ersparnissen der zeitlich verzögerten Inanspruchnahme bei der Auszahlung von Darlehen (Optimierung des Cash-Managements). Die Abweichung beim Jahresergebnis resultiert des Weiteren aus gegenüber der Planung geringeren Instandhaltungskosten und höheren Erträgen aus dem Verkauf eines Wohnhauses.

Im Februar 2024 wurden die im Gartenquartier fertiggestellte Kita (inklusive Familienzentrum) an die Mieterin übergeben.

In 2024 hat die Gesellschaft mit dem Bau von 27 öffentlich geförderten Wohnungen im Gartenquartier (Grete-Sehlmeyer-Winkel 1-5) begonnen. Die Fertigstellung erfolgte sukzessiv im Sommer 2025.

Im Geschäftsjahr begannen die Planungen für den letzten Bauabschnitt im Gartenquartier. Bis Herbst 2026 sollen weitere 21 öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen.

In 2026 soll nach den aktuellen Planungen die Enderschließung (Straßenausbau) im Gartenquartier erfolgen.

Neben den Neubau-, Umbau- und Ankaufsprojekten mit einer Investitionssumme von T€ 7.914,0 im Berichtsjahr investiert die Gesellschaft aber weiterhin auch in erheblichem Maße in die Instandhaltung und Modernisierung der Bestandsbauten. Für die Instandhaltung bzw. Instandsetzung, Erweiterung und Modernisierung des Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 insgesamt T€ 2.602,5 (Vorjahr: T€ 2.482,3) aufgewendet. Das entspricht einem Aufwand von € 31,76 je m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr: € 32,45 je m² Wohn- und Nutzfläche).

Davon entfielen auf Fremdleistungen T€ 2.287,7, auf den Materialverbrauch des Regiebetriebes T€ 53,8 sowie auf verrechnete Sach- und Personalkosten T€ 397,0. Erstattungen von T€ 136,0 wirkten gegenläufig.

Insgesamt wird die Entwicklung der Lehrter Wohnungsbau positiv beurteilt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss von T€ 963,8 (Vorjahr: T€ 529,9) erzielt. Neben der Pflege des Wohnungsbestandes standen dabei insbesondere die Bau- und Modernisierungstätigkeiten im Zentrum der Aktivitäten.

2. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

2.1 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Anlagevermögen					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.371,7	91,8	99.276,0	94,2	5.095,7
Finanzanlagen	11,2	0,0	11,2	0,0	0,0
Umlaufvermögen					
langfristig	979,8	0,9	979,8	0,9	0,0
kurzfristig	8.298,8	7,3	4.873,2	4,6	3.425,6
Gesamtvermögen	113.661,5	100,0	105.140,2	100,0	8.521,3
Kapitalstruktur					
Eigenkapital	12.782,0	11,2	11.873,5	11,3	908,5
Rückstellungen					
lang- und mittelfristig	431,2	0,3	437,5	0,4	-6,3
kurzfristig	171,8	0,2	265,2	0,3	-93,4
Verbindlichkeiten					
lang- und mittelfristig	95.651,7	84,2	88.230,3	83,9	7.421,4
kurzfristig	4.624,8	4,1	4.333,7	4,1	291,1
Gesamtkapital	113.661,5	100,0	105.140,2	100,0	8.521,3

Die Bilanzsumme hat sich um 8,1 % erhöht.

Das Anlagevermögen beträgt 91,8 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist gestiegen und beträgt T€ 12.782,0 gegenüber T€ 11.873,5 in der Vorjahresbilanz. Die Eigenkapitalquote sank bei einer um T€ 8.521,3 höheren Bilanzsumme auf 11,2 % am 31.12.2024.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

2.2 Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass neben einer von den Gesellschaftern als angemessen angesehenen Dividende weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel für die Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie insbesondere für die Neubauinvestitionen zur Verfügung stehen.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs.

Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt in verkürzter Form die Veränderung der liquiden Mittel im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

	2024	2023
	T€	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.057,8	4.366,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.052,7	-14.588,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.077,7	8.124,5
= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	2.082,8	-2.097,5
= Finanzmittelbestand am 31.12.	3.966,3	1.883,5

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ausreichen, um den Investitionsbedarf zu decken. Die Überdeckung erhöhte den Bestand an flüssigen Mitteln.

Die Investitionsverpflichtungen aus geplanten Neubau- und Sanierungsprojekten sollen auch in der Zukunft mit Kapitalmarktdarlehen und Förderdarlehen des Landes Niedersachsen finanziert werden. Der geplante Eigenkapitaleinsatz bewegt sich dabei zwischen 5 und 15 %.

Durch den regelmäßigen und nachhaltigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Bau- und Instandhaltungsaufträgen die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft auch zukünftig gesichert bleiben.

2.3 Ertragslage

Das im Geschäftsjahr 2024 erzielte Jahresergebnis setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Bewirtschaftungstätigkeit	745,9	502,5	243,4
Bautätigkeit/Modernisierung Anlagevermögen	-54,8	-25,4	-29,4
Sozial- und Veranstaltungsma- nagement	-103,2	-101,1	-2,1
Sonstige ordentliche Geschäftsvorfälle	10,5	18,0	-7,5
Betriebsergebnis	598,4	394,0	204,4
Finanzergebnis	15,9	4,3	11,6
Neutrales Ergebnis	349,5	131,6	217,9
Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	963,8	529,9	433,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	963,8	529,9	433,9

Aus der Aufgliederung des Jahresergebnisses 2024 nach Sparten entwickelte sich insbesondere das Kerngeschäft der Bewirtschaftungstätigkeit positiv. Dieses begründet sich mit gegenüber dem Vorjahr höheren Sollmieten (T€ 1.011,1) und niedrigeren Instandhaltungsaufwendungen (T€ 212,6). Gegenläufig wirkte der Anstieg der Abschreibungen (T€ 512,9), der Zinsaufwendungen (T€ 229,3) sowie der Verwaltungskosten (T€ 218,9).

Das negative Ergebnis in der Sparte „Sozial- und Veranstaltungsmanagement“ resultiert insbesondere aus den zugeordneten Sach- und Personalkosten für die Sozialarbeiterin, denen keine unmittelbar abgrenzbaren Erträge gegenüberstehen.

Das gestiegene neutrale Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Mehrfamilienhauses.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagement basiert vorrangig auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Wesentliche Risiken sind trotz einer deutlich steigenden Bautätigkeit nicht erkennbar. Auch für die Zukunft wird mit einer weiterhin günstigen Vermietungssituation und steigenden Mieten gerechnet. Der angespannten Lage auf dem Lehrter Wohnungsmarkt wird die Gesellschaft mit dem Neubau von bezahlbaren, energetisch hochwertigen und barrierefreien Wohnungen begegnen. Neue Planungen beschränken sich aber im Wesentlichen auf den Bau von öffentlich geförderten Wohnungen.

Im Modernisierungsbereich haben wir in Vorjahren Sanierungskonzepte für die beiden noch nicht modernisierten Hochhäuser im Bestand erstellt. Zunächst wurde bei einem Hochhaus in 2021 mit der Strangsanierung begonnen. Diese wurde in 2022 fortgesetzt und in 2023 abgeschlossen. Die Strangsanierung im zweiten Hochhaus erfolgte in 2024. Die energetischen Sanierungen folgen dann in den nächsten Jahren jeweils den Strangsanierungen. Die Realisierung dieser Konzepte leistet einen wichtigen Baustein zur CO₂-Minderung und stellt die Vermietbarkeit dieser Immobilien für die nächsten Jahrzehnte sicher.

Zur Dämpfung der gegenwärtig hohen Inflationsraten hat die Europäische Zentralbank die Wende zu einer restriktiven Geldpolitik eingeleitet und die Leitzinsen seit Mitte 2022 mehrfach erhöht. Für die Aufnahme neuer Darlehen bzw. die Prolongationen bestehender Darlehen besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko. Die Geschäftsführung hat in den letzten Jahren das Niedrigzinsniveau für den Abschluss sehr langfristiger Zinsbindungen (Festzinsswaps) genutzt. Für sieben langfristige Darlehen wurde jeweils eine variable Verzinsung vereinbart. Das Zinsänderungsrisiko wurde mit einem betrag- und fristenkongruenten Zinsswap abgesichert. Für Darlehen mit kürzerer Zinsbindung wurden hohe Tilgungen vereinbart. Neue Bauvorhaben werden weitgehend vollständig öffentlich gefördert. Aufgrund steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der ausgewogenen Verteilung der in der Regel langen Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für die Gesellschaft im überschaubaren Rahmen.

Investitionsrisiken aus Kosten- und Terminüberschreitungen bei Bauvorhaben werden durch eine qualifizierte Kostenschätzung und ein engmaschiges Projektcontrolling minimiert. Gleichwohl wird auch die Lehrter Wohnungsbau mit weiter steigenden Preisen bei Baumaterialien konfrontiert werden.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für die Lehrter Wohnungsbau auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Die Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen wurde im Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen. Im Weiteren wird darauf aufbauend eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

LAGEBERICHT

Das Geschäftsmodell der Lehrter Wohnungsbau GmbH basiert auf regelmäßig und nachhaltig eingehenden Mieten. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der zu erwartenden Entwicklungen ist kurz- und mittelfristig nicht mit nennenswerten marktbedingten Leerständen zu rechnen. Durch unsere Investitionen in die Bestandspflege und Modernisierung in der Größenordnung von insgesamt T€ 1.300,0 in 2025 und 2026 sowie inflationsgesteigerten ähnlichen Werten ab 2027 wird die Ertragskraft durch die nachhaltige Pflege und Verbesserung des Wohnungsbestandes gestärkt.

Bei zukünftig steigenden Mieterträgen, steigenden Zinsaufwendungen und Abschreibungen sowie der planmäßigen Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2025 mit Mieterträgen von T€ 7.995,0, Personalkosten von T€ 1.364,0, Abschreibungen von T€ 2.909,0, Zinsaufwendungen von T€ 1.610,0 und planen mit Instandhaltungskosten von T€ 1.300,0. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Jahresergebnisse von T€ 660,0 bzw. T€ 767,0 geplant.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Mit dem Auslaufen von Energielieferverträgen und Energiepreisbremsen müssen Wohnungsunternehmen und ihre Mieter mit einem ganz deutlichen Preisanstieg und damit mit einem entsprechenden Anstieg der zu leistenden Vorauszahlungen an die Versorgungsunternehmen rechnen. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einzelpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Gleichzeitig vermindern die erhöhten Mietnebenkosten und die inflationsbedingten Steigerungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten den Spielraum für künftige Mieterhöhungen.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter geführt. Die Geschäftsführung beobachtet weiterhin laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Ferner besteht auch weiterhin ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten.

4. Verwendung von Finanzinstrumenten

Bei den bis zum Bilanzstichtag zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich – mit Ausnahme von sieben variabel verzinslichen Darlehen – ausschließlich um langfristige Annuitätendarlehen mit Zinsbindungsfristen bis zu 31 Jahren. Für die variabel verzinslichen Darlehen werden die Zinsänderungsrisiken mit einem betrags- und fristenkongruenten Zinsswap abgesichert. Des Weiteren werden Zinsänderungsrisiken durch im Zeitablauf relativ gleich verteilte Zinsbindungsfristen begrenzt. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet.



Lehrte, den 30.06.2025

Lehrter Wohnungsbau GmbH
Geschäftsführung: Frank Wersebe

Lehrter Wohnungsbau GmbH - Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026

	Plan 2025 T/€	geschätztes Ergebnis 2025 T/€	Plan 2026 T/€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung			
Sollmieten	7.995	8.077	8.344
Erlösschmälerungen Sollmieten	-56	-46	-50
Gebühren und Umlagen	3.202	3.419	3.498
Erlösschmälerungen Betriebskosten	-91	-59	-61
Zuschüsse	57	57	57
Erlöse aus Sondereinrichtungen	113	108	110
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	18	20	20
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	47	146	42
Bestandsveränderungen	91	64	100
andere aktivierte Eigenleistungen	98	101	181
Sonstige Erträge	26	190	31
Aufwendungen Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	-2.884	-3.100	-3.193
Instandhaltungskosten	-1.300	-1.250	-1.350
andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-116	-99	-111
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter und soziale Abgaben	-1.364	-1.401	-1.552
Abschreibungen			
Anlagevermögen	-2.909	-2.939	-3.042
Sonstige betriebl. Aufwendungen			
sächliche Verwaltungskosten	-416	-483	-549
Ausbuchung Mietforderungen	-20	-20	-20
Zinserträge	25	60	50
Zinsaufwendungen	-1.610	-1.589	-1.685
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Grundsteuer	-245	-243	-251
Kraftfahrzeugsteuer	-1	-1	-1
Jahresergebnis	660	1.012	568
Dividende	-55	-55	-55
Bilanzgewinn	605	957	513

Investitionen und Aufwendungen 2026
(ohne Eigenleistungen)

	Anzahl WE/NE	2026		
		Gesamt Kosten T/€	Instand- haltung T/€	Aktiv. Kosten T/€
<u>1. Instandsetzung</u>				
1.1 Instandhaltung / Instandsetzung		400	400	
1.2 Regiebetrieb (Material)		50	50	
1.3 Wohnungswechsel	25	400	400	
1.4 Instandhaltungs Sondermaßnahmen (siehe Anlage)	178	485	485	
1.5 Instandhaltung Mieterwunsch	5	15	15	
Summe : Titel 1	208	1.350	1.350	
<u>2. Modernisierung</u>				
2.1 Südring 25/27 - Zählerzentralisierung	30	40		40
2.2 Ittener Str. 63/63a - Zählerzentralisierung	43	40		40
2.3 Ittener Str. 63/63a - Betonsanierung Laubengänge		100		100
2.4 Ittener Str. 63/63a - Heizungsarbeiten		60		60
Summe : Titel 2	73	240		240
<u>3. Neubau und Erschließung</u>				
3.1 Gartenquartier - Gartenhofhäuser	21	3.500		3.500
3.2 Gartenquartier - Grete-Sehlmeyer-Winkel 1-5	27	80		80
3.3 Gartenquartier - Erschließungskosten		490		490
3.4 Neubau Mehrfamilienhäuser Auf den Blockäckern I	37	2.500		2.500
3.5 Neubau Mehrfamilienhaus Blumenstr.	20	1.400		1.400
3.6 Neubau Mehrfamilienhäuser Ahlten	56	2.500		2.500
Summe : Titel 3	163	10.470		10.470

Investitionen und Aufwendungen 2026
(ohne Eigenleistungen)

		2026		
	Anzahl WE/NE	Gesamt Kosten T/€	Instand- haltung T/€	Aktiv. Kosten T/€
<u>4. Ankauf</u>				
4.1 Grundstück Baugebiet Ahlten		1.250		1.250
4.2 Grundstück Auf den Blockäckern II		1.570		1.570
Summe : Titel 4	0	2.820		2.820
<u>5. Sonstiges</u>				
5.1 Netzersatzanlage Rathausplatz 2		500		500
Summe : Titel 5	0	500		500
Summe: Titel 1+2+3+4+5	444	15.380	1.350	14.030

Finanzplan 2026

		Plan 2026 T/€
<u>Zahlungseingänge</u>	Sollmieten	8.344
	Erlösschmälerungen Sollmieten	-50
	Erhaltene Anzahlungen auf BK und Sonstiges	3.653
	Verkaufserlöse	0
	Sonstige Erträge	253
	Baukostenzuschüsse	300
	Valutierungen abzüglich Rückzahlungen	14.782
	Summe Eingänge	27.282
<u>Zahlungsausgänge</u>	Instandhaltungskosten	1.350
	Kosten Neubauvorhaben	10.470
	Kosten Modernisierungen/Ergänzungsinvestitionen	740
	Fahrradports/Rollatorenboxen	1
	Kauf EDV/Geschäftsausstattung/Kfz	25
	Grundstücksankäufe	2.820
	Betriebskosten	3.193
	Sächliche Verwaltungskosten	549
	Zinsen + Tilgung	5.362
	Personalkosten	1.552
	Steuern	0
	Grundsteuer/Kfz-Steuer	252
	Sonstige Aufwendungen	111
	Dividende	55
	Summe Ausgänge	26.480
Überschuss		802
Bankbestand am 01.01.2026		3.789
<u>Liquiditätsreserve</u>		4.591