



Haushaltsplan der Stadt Lehrte 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	2
Organigramm der Stadt Lehrte	5
Vorbericht zum Haushalt 2025	6
Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2022	61
Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen Bürgschaften	63
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
Haushalts- und Budgetvermerke	68
Gesamtplan	107
Teilhaushalt Stabsstellen	113
11101 Unterstützung politischer Arbeit	119
11103 Personalrat	121
11106 Gleichstellung	123
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125
11112 Rechnungsprüfung	127
11117 Rechtsangelegenheiten	129
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	131
11119 Migration und Teilhabe	133
57100 Wirtschaftsförderung	135
Teilhaushalt 1	138
11102 Verwaltungsleitung	145
11104 Controlling	147
11105 Personalwesen	149
11108 Finanzverwaltung	152
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	154
11110 Liegenschaftsverwaltung	156
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	159
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	163
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	167
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	169
52220 Kommunale Wohnbauflächen	171
53100 Elektrizitätsversorgung	174
53200 Gasversorgung	176
53300 Wasserversorgung	178
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	180
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	182
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Teilhaushalt 2	187
12100 Wahlen	193
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195
12202 Bürgerbüro	198
12203 Personenstandswesen	201
12600 Brandschutz	203
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	210
31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose	212
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	214
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	216
52200 Wohnbauförderung	219
57303 Märkte	222
57304 Werkstattbetrieb	224
Teilhaushalt 3	227
211 Grundschulen	238
21200 Hauptschule Lehrte	243
21500 Realschule Lehrte	245
21601 Oberschule Lehrte-Ost	248
21700 Gymnasium Lehrte	251
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	254
24100 Schülerbeförderung	257

24300	Schulische Aufgaben.....	259
25200	Stadtarchiv	263
26101	Bildende Kunst	265
26102	Darstellende Kunst und Musik	267
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	270
27100	Volkshochschulen	272
27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	274
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	277
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt.....	280
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen.....	282
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	284
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	286
31190	Verwaltung der Sozialhilfe.....	288
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	290
31510	Begegnungsstätte	292
34100	Unterhaltsvorschuss.....	294
34600	Wohngeld	296
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	299
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	301
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	304
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe.....	306
36250	Sonstige Jugendarbeit.....	308
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	310
36320	Förderung der Erziehung in der Familie.....	312
36330	Hilfe zur Erziehung.....	315
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII).....	318
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	321
36360	INAKTIV - Sonstige Maßnahmen	323
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers.....	325
36390	Verwaltung der Jugendhilfe.....	327
365	Tageseinrichtungen für Kinder	329
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt.....	339
36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile.....	342
41200	Schwangerenkonfliktberatung.....	345
42100	Sportförderung	347
42401	Sportstätten und Bäder	350
52301	Städtische Denkmäler	354
57305	Dorfgemeinschaftshäuser	357
Teilhaushalt 4		359
11111	Gebäudewirtschaft	366
12204	Verkehrswesen.....	373
51100	Stadtplanung	375
52100	Untere Bauaufsichtsbehörde.....	379
52300	Untere Denkmalschutzbehörde.....	381
54100	Gemeindestraßen.....	383
54500	Straßenreinigung	389
54501	Straßenbeleuchtung	391
54600	INAKTIV - Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	393
54800	Industriestammgleis	395
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau.....	397
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	401
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	404
55400	Naturschutz und Landschaftspflege.....	407
56100	Umweltschutz	410
57302	Baubetriebswesen.....	412
Investitionsprogramm 2025 - 2028		416
Übersicht gem. § 12 KomHKVO		423
Stellenplan 2025		425
Beteiligungsbericht zu dem Geschäftsjahr 2021		432
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwässerung Lehrte		494
Jahresabschluss 2022 der Stadtentwässerung Lehrte		503

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	123.013.800,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	146.325.600,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	789.700,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.783.900,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.429.300,00 €
2.3.	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.626.900,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.462.600,00 €
2.5.	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	53.835.700,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.073.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 53.835.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 97.028.400,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.463.900,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

§ 6

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

Stadt Lehrte, den 28.11.2024

STADT LEHRTE

Prüße
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Stabsstellen – Verwaltungsvorstand

- Rechtsangelegenheiten - Stabsstellenleitung Lehmann
 - 11117 - Rechtsangelegenheiten
- Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting
 - 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
 - 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
- Personalrat - Gesamtpersonalratsvorsitzende Jeschke
 - 11103 - Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung – Schwerbehindertenvertreter Hennigs
 - 11118 - Schwerbehindertenangelegenheiten
- Gleichstellungsbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte Klüter
 - 11106 - Gleichstellung
- Migration und Teilhabe - Erste Stadträtin Lange
 - 11119 - Migration und Teilhabe
- Rechnungsprüfungsamt - Rechnungsprüfungsamtsleitung Losert
 - 11112 - Rechnungsprüfung

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange

- Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung - Fachdienstleitung Caran
 - 11116 - Personal und Organisationsentwicklung
- Fachdienst Zentraler Service - Fachdienstleitung Proges
 - 11102 - Verwaltungsleitung
 - 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
 - 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Fachdienst Personalservice – Fachdienstleitung Holt
 - 11105 - Personalwesen
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker
 - 11104 - Controlling
 - 11108 - Finanzverwaltung
 - 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
 - 11110 - Liegenschaftsverwaltung
 - 11115 - Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen
 - 52220 - Kommunale Wohnbauflächen
 - 53100 - Elektrizitätsversorgung
 - 53200 - Gasversorgung
 - 53300 - Wasserversorgung
 - 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 - 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
 - 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann

- Fachdienst Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann
 - 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
- 22100 - Berthold-Otto-Schule
- 24100 - Schülerbeförderung
- 24300 - Schulische Aufgaben
- 25200 - Stadtarchiv
- 26101 - Bildende Kunst
- 26102 - Darstellende Kunst und Musik
- 26300 - Musikschule Ostkreis Hannover e.V.
- 27100 - Volkshochschule Ostkreis Hannover e.V.
- 27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
- 27300 - INAKTIV - Bildungseinrichtungen
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 - Sportförderung
- 42401 - Sportstätten
- 52301 - Städtische Denkmäler
- 57305 - Dorfgemeinschaftshäuser

Fachdienst Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

- 34100 - Unterhaltsvorschuss
- 36220 - Kinder- und Jugenderholung
- 36250 - Sonstige Jugendarbeit
- 36310 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36320 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 36330 - Hilfe zur Erziehung
- 36340 - Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutnahme / Eingliederungsh. (SGB VIII)
- 36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundschaft / Beistandschaft / Gerichtshilfen
- 36360 - INAKTIV - Sonstige Maßnahmen
- 36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
- 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
- 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile
- 41200 - Schwangerenkonfliktberatung

Fachdienst Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt

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

- 36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse
- 36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
- 36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
- 36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke
- 36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
- 36515 - Städt. Kindertagesstätte Kernstadt mit Familienzentrum
- 36590 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
- 36591 - Kindertagespflege

Fachdienst Soziales - Fachdienstleitung Raue

- 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31140 - Hilfen zur Gesundheit
- 31150 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw./Hilfen in and. Lebensl.
- 31160 - Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung
- 31180 - Hilfe zur Pflege
- 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31510 - Altentagesstätte
- 34600 - Wohngeld
- 35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe

Fachdienst Stadtplanung - Fachdienstleitung Ünlü

- 51100 - Stadtplanung und Städtebau

Fachdienst Bauordnung - Fachdienstleitung Stamm

- 52100 - Bauordnung
- 52300 - Untere Denkmalschutzbehörde

Fachdienst Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann

- 11111 - Gebäudewirtschaft

Fachdienst Straßen und Verkehr – Fachdienstleitung 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
- 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
- 56100 - Umweltschutz

Fachdienst Baubetrieb - Fachdienstleitung Hötzel

- 57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Fachdienstleitung Olbricht

- 55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Lehrte
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Vorbericht

zum Haushalt 2025

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

Stand: 28.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen:	9
1. Entwicklung Gesamtergebnis	10
1.1 Zeitraum 2022 bis 2028	10
1.2 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge	13
1.3 Abweichung des Ansatzes 2025 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2024	15
2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen	17
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	17
2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20
2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte	22
3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen	23
3.1 Transferaufwendungen hier: Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	23
3.2 Aufwendungen für aktives Personal	24
3.3 Deckungsreserve	26
3.4 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten	26
3.4.1 Teilhaushalt Stabsstellen	26
3.4.2 Teilhaushalt 1	27
3.4.3 Teilhaushalt 2	29
3.4.4 Teilhaushalt 3	30
3.4.5 Teilhaushalt 4	34
4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten	37
4.1 § 12 Abs. 2 KomHKVO – Veranschlagung von Maßnahmen	37
4.2 Gesamtvolumen der Investitionen	38
4.2.1 Auszahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2025:	40
4.2.2 Einzahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2025:	42
4.3 Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für die Folgejahre	42
4.4 Finanzierung der Investitionen	43
4.5 Kennzahlen der städtischen Investitionen	45
5. Bilanzielle Entwicklung	46
5.1 Vermögen	46
5.2 Sondervermögen: Stiftungen	47
5.3 Schulden	47
5.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
5.5 Liquide Mittel	49
5.6 Entwicklung der Nettoposition	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“	55
7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes	58

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung Gesamtergebnis	13
Abbildung 2: Entwicklung der Jahresergebnisse	14
Abbildung 3: Entwicklung der Rücklage	15
Abbildung 4: Erträge der mittelfristigen Planung 2024	15
Abbildung 5: Aufwendungen der mittelfristigen Planung 2024	16
Abbildung 6: Ertragspositionen	17
Abbildung 7: Steuererträge	17
Abbildung 8: Entwicklung der Steuern	18
Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuer	19
Abbildung 10: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20
Abbildung 11: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
Abbildung 12: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl	21
Abbildung 13: Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	22
Abbildung 14: Aufwandspositionen	23
Abbildung 15: Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	24
Abbildung 16: Personalaufwendungen	25
Abbildung 17: Geschäftsaufwendungen FD 1.2	28
Abbildung 18: Zinsaufwendungen	28
Abbildung 19: Aufwendungen FD 2.2	29
Abbildung 20: Aufwendungen FD 3.1 LeNa	31
Abbildung 21: Personalaufwendungen Schulen mit LeNa	31
Abbildung 22: Zuschussbedarf Kitas	32
Abbildung 23: Aufwendungen für Kinderbetreuung	33
Abbildung 24: Personalaufwendungen Kitas	33
Abbildung 25: Aufwendungen Fachbereich 4	34
Abbildung 26: Entwicklung der Aufwendungen aus dem FB 4	34
Abbildung 27: Aufwendungen für Gebäude	35
Abbildung 28: Aufwendungen für Straßen	36
Abbildung 29: Übersicht zukünftige Investitionsvorhaben	38
Abbildung 30: Gesamtvolumen Investitionen	38
Abbildung 31: Investitionen Gebäudewirtschaft	39
Abbildung 32: Zinsaufwendungen und Abschreibungen	40
Abbildung 33: Auszahlungen für Investitionen	40
Abbildung 34: Einzahlungen für Investitionen	42
Abbildung 35: Verpflichtungsermächtigungen	42
Abbildung 36: Finanzierung der Investitionen	43
Abbildung 37: Kreditaufnahmen	44
Abbildung 38: Kennzahlen der Investitionen	45
Abbildung 39: Anlagevermögen	46
Abbildung 40: Stiftungsvermögen	47
Abbildung 41: Entwicklung des Schuldenstandes	47
Abbildung 42: Belastungen aus Krediten	48
Abbildung 43: Langfristige Verschuldung	48
Abbildung 44: PPP Projekte	49
Abbildung 45: Liquiditätsplanung	49
Abbildung 46: Entwicklung der Liquidität	50
Abbildung 47: Zusammensetzung der Nettoposition	51
Abbildung 48: Höhe der Nettoposition	51
Abbildung 49: Veränderung der Nettoposition	53

Vorbemerkungen:

Der Inhalt dieses Vorberichtes richtet sich nach den Vorgaben des § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Die nachfolgenden Haushaltsdaten beziehen sich auf den eingebrachten Entwurf vom 28.08.2024 zur Haushaltssatzung 2025 (Vorlage 124/2024) inkl. der 1. bis 4. Ergänzung und den Stellenplan 2025 (Vorlage 110/2024) inkl. Ergänzungen. Der Jahresabschluss 2022 ist mit Vorlage 111/2024 am 28.08.2024 vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2023 ist nahezu abgeschlossen und befindet sich aktuell zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt. Daher wird für 2023 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt.

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

Mit diesem Haushalt wird § 6 der Haushaltssatzung geändert. Die Veränderung bezieht sich auf die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO, bis zu welchem Wert Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen einzeln dargestellt werden können. Die Wertgrenze wird von vormals 10 T€ auf 50 T€ erhöht und somit den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Mit dieser geänderten Regelung soll die Mittelverwendung für kleinere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen unter 50 T€ innerhalb der Organisationseinheiten noch flexibler werden, sodass Mehr- und Minderauszahlungen innerhalb der verschiedenen Maßnahmen auch bei unvorhergesehenen Ereignissen kurzfristig ausgeglichen werden können.

Im Haushaltsplan erfolgt seit dem 1. Nachtragshaushalt des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 eine konsequente Umsetzung des § 12 Abs. 2 KomHKVO, wonach Investitionen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst veranschlagt werden dürfen, wenn begründende Unterlagen vorliegen. Die Wertgrenze für diese Vorgabe liegt bei 1.000 T€; dieser Wert gründet auf dem Ratsbeschluss zur Definierung der Wertgrenze für finanziell erhebliche Investitionen vom 27.06.2018 (Vorlage 093/2018). Um dennoch den zukünftigen Bedarf und die Notwendigkeit in vielen Bereichen bei den Baumaßnahmen darzustellen, wurde eine ergänzende Übersicht zum Investitionsprogramm gefertigt, die in Kapitel 4.1 näher erläutert wird.

Darüber hinaus werden ebenfalls seit dem 1. Nachtragshaushalt des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 sukzessive die Planungen und Buchungen für Investitionsmaßnahmen dahingehend umgestellt, dass die Ein- und Auszahlungen produktgenau zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass bspw. Kosten vom Fachdienst Gebäudewirtschaft für städtische Außenstellen (z. B. Schulen) nicht mehr im Produkt der Gebäudewirtschaft, sondern konkret im Produkt der Außenstelle (z. B. Schulen) dargestellt werden. Während die Buchungen der Einzahlungen und Auszahlungen bei der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes bereits konsequent den Produkten zugeordnet werden, erfolgt teilweise die Planung noch im Produkt der Gebäudewirtschaft. Dieser Umstellungsprozess dauert somit auch im Haushalt 2025 noch an.

In diesem Haushaltsplan ist keine Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer vorgesehen. Grund ist insbesondere die Umsetzung der Grundsteuerreform. Für eine bessere Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wurden lediglich aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A und B festgesetzt (Vorlage 160/2024) und auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze zum Jahr 2025 trotz angespannter Finanzsituation verzichtet.

Dieser Haushaltsplan wird nur durch die vorhandene Überschussrücklage im Planungsjahr ausgeglichen werden können. Die noch vorhandene Überschussrücklage würde es jedoch nicht ermöglichen, einen Doppelhaushalt aufzustellen. Hier wäre bereits für das Jahr 2026 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, da die Überschussrücklage mit dem geplanten Jahresergebnis für 2025 fast vollständig aufgebraucht sein wird. Das Haushaltsjahr 2025 kann nach aktueller Planung noch ohne Haushaltssicherungskonzept auskommen. Die aktuellen Aussichten im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer, die Tarifsteigerungen, die allgemeinen Preissteigerungen und die Menge an Aufgaben, auch freiwilliger Natur, erschweren eine zuverlässige Haushaltsplanung, sodass häufig nur vorsichtig geschätzt werden kann. Die Kommunalaufsicht hat in ihrer Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 der Stadt Lehrte erhebliche Bedenken bezüglich der Investitionsverschuldung geäußert und explizit darauf hingewiesen, nur dringend erforderliche Investitionen und möglichst nur Pflichtaufgaben zu beschließen. Andernfalls könnte die Handlungsfähigkeit der Stadt Lehrte stark eingeschränkt werden. Der Fakt, dass die Stadt Lehrte zum aktuellen Zeitpunkt den Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme ihrer Überschussrücklage erreichen kann, wird dazu führen, dass sich die Stadt Lehrte einer strukturellen Veränderung stellen muss. Hierzu hat der Rat die Verwaltung per Haushaltsbegleitantrag zum Haushalt 2024 beauftragt, zur Haushaltssicherung eine Aufgabenkritik und eine Planung zur Verwaltungsmodernisierung umzusetzen. Dieses Projekt hat bereits begonnen und wird Einfluss auf die Haushaltsplanung 2026 haben.

Eine Deckungsreserve ist zur Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelbedarfe in Höhe von 1.400 T€ eingeplant.

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2022 bis 2028

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

Der Jahresabschluss 2022 zeigt, dass das Jahr 2022 nicht dem Trend der letzten Jahre folgt. Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -1.211 T€ abgeschlossen. Zwar konnten insgesamt wiederum Mehrerträge und Minderaufwendungen erwirtschaftet werden, jedoch war das Defizit in der Planung bereits so groß, dass dennoch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -5.352 T€ erzielt wird. Im Vergleich dazu wurde ursprünglich in der Planung von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -14.567 T€ ausgegangen. Das negative ordentliche Ergebnis wird durch das außerordentliche Ergebnis „gerettet“. Insbesondere die außerordentlichen Erträge in Höhe von 4.141 T€ tragen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses bei. Schlussendlich kann erst die Überschussrücklage einen Haushaltsausgleich herstellen. Die Überschussrücklage verringert sich zum 31.12.2022 auf einen Wert von 45.853 T€. Das Jahr 2022 war insbesondere von steigenden Preisen, vor allem im Energiebereich, und von der Aufnahme von geflohenen Menschen aus der Ukraine geprägt. Andere Aufgaben und Projekte mussten somit teilweise verschoben werden und konnten nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Daher trägt insbesondere die Tatsache, dass Minderaufwendungen erzielt wurden, den Blick auf das Jahresergebnis, da die Minderaufwendungen auf nicht begonnene und/ oder nicht fertiggestellte Projekte zurückzuführen sind. In Folge dessen wurden verhältnismäßig hohe Summen an Haushaltsresten in das Jahr 2023 übertragen, sodass sich das ursprünglich für 2022 geplante hohe negative Ergebnis voraussichtlich nur verschieben wird. Für laufende Verwaltungstätigkeit wur-

den Reste in Höhe von 1.719 T€ und für Investitionstätigkeit Reste in Höhe von 16.192 T€ übertragen.

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

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

Das Jahr 2023 war, wie auch die Jahre zuvor, von einem hohen geplanten Defizit geprägt. Der Jahresabschluss befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt, sodass bereits auf die vorläufigen Jahresergebnisse zurückgegriffen werden kann. Im Jahr 2023 werden zwar hohe Minderaufwendungen im Vergleich zu den Planwerten erwartet, allerdings können die verbleibenden Aufwendungen nicht vollständig durch die erzielten Erträge aufgefangen werden. Im Vergleich zu den Planwerten aus dem Haushaltsplan 2022/2023 wird sich das Jahresergebnis verbessern, es verbleibt jedoch ein Jahresfehlbetrag von -11.236 T€. Die Entwicklung bestätigt somit die Erwartung, dass sich die „guten Jahre“ mit Jahresüberschüssen dem Ende zugeneigt haben. Mit dem vorläufigen negativen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 wird die Stadt Lehrte nun das zweite Jahr in Folge einen Fehlbetrag erwirtschaften, der sich im Vergleich zu 2022 (-1.419 T€) sogar etwa verachtfachen wird. Dies bedeutet umso mehr, dass sparsam und wirtschaftlich gehandelt und noch expliziter darauf geachtet werden muss, wie mit öffentlichen Haushaltsmitteln umgegangen wird. Mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 würde zum 31.12.2023 von der Überschussrücklage noch ein Betrag in Höhe von 34.616 T€ für die Folgejahre verbleiben.

Das aktuell laufende Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Jahresergebnis von -19.898 T€ geplant. Eine Prognose liegt mit dem Berichtswesen zum Stichtag 30.06.2024 (Vorlage 134/2024) vor. Hierin wird von einem prognostiziertem Jahresergebnis in Höhe von -11.928 T€ ausgegangen. Das Jahr ist geprägt von hohen Gewerbesteuernachzahlungen, die das letztendliche Jahresergebnis positiv beeinflussen werden. Im November 2024 können schon Gewerbesteuererträge in Höhe von ca. 41.448 T€ verbucht werden. Im Ansatz waren ursprünglich 26.000 T€ geplant. Diese Mehrerträge entstehen aufgrund unerwarteter einmaliger Nachzahlungen verschiedener Unternehmen. Mit dieser Prognose könnte nach dem Haushaltsjahr 2024 noch eine Überschussrücklage in Höhe von 22.689 T€ bestehen (s. Abb. 1).

Das Haushaltsjahr 2024 ist neben den Gewerbesteuernachzahlungen auch von hohen Investitionen geprägt. Das Schulzentrum Lehrte-Süd befindet sich nun im Bau und erste Zahlungen sind je nach Baufortschritt zu leisten. Auch hat die Stadt Lehrte die Anteile der Lehrter Beteili-

gungs-GmbH an der Lehrter Wohnungsbau GmbH erworben. Für diese und weitere investive Zwecke mussten Investitionskredite in Höhe von 27.800 T€ aufgenommen werden. Aufgrund des fortschreitenden Baus des Schulzentrums ist mit weiteren Kreditaufnahmen in den Folgejahren zu rechnen. Die Kredite werden den Ergebnishaushalt der Stadt Lehrte nachhaltig durch Zinsbelastungen beeinflussen. Hierauf sowie auf die Verschuldung wird im weiteren Verlauf des Vorberichtes noch näher eingegangen.

Die Planung der Jahre 2025 bis 2028 ist abermals stark defizitär geprägt. Lediglich die verbliebene Ergebnismrücklage kann dies vorerst für das Jahr 2025 ausgleichen, so dass in diesem Haushaltsplanverfahren noch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Die Entwicklung ist jedoch bedenklich. So führen nur die positiven, meist Einmal-Effekte der Vergangenheit (zuletzt die Gewerbesteuernachzahlungen aus 2024), zu einem Haushaltsausgleich. Während die Überschussrücklage in der Vergangenheit zum (fiktiven) Haushaltsausgleich beigetragen hat, ist wie im Haushaltsplanverfahren 2024 auch in diesem Haushaltsplanverfahren keine Aufstellung eines Doppelhaushaltes mehr möglich. Die Überschussrücklage wäre nach oben beschriebenen Prognosen und den aufgestellten Planzahlen für 2025 ff. bereits im Jahr 2026 „überzeichnet“. Die mittelfristige Planung gibt darüber hinaus auch keine „Entlastung“, vielmehr vergrößert sich die Kluft zwischen Erträgen und Aufwendungen, sodass dauerhaft mit einem negativen achtstelligen Jahresergebnis gerechnet wird. Kumuliert wird für den Zeitraum inkl. der mittelfristigen Planung von 2025 - 2028 ein Gesamtdefizit in Höhe von -103.337 T€ erwartet, sodass die Überschussrücklage nach dem Jahr 2028 auf -80.648 T€ sinken könnte. Eine dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO kann nicht mehr festgestellt werden. Vielmehr weisen die Prognosen zu den Jahresergebnissen 2023 und 2024 sowie die Planungen für 2025 ff. darauf hin, dass die Stadt Lehrte ihr Aufgabenspektrum nicht mehr dauerhaft im bisherigen qualitativen und quantitativen Umfang ausführen können.

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

Zur Unterstützung wird sich die Stadt Lehrte extern beraten lassen und ihre Aufgaben sowie die damit zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge auf den Prüfstand stellen. Dieses Projekt, welches als Ziel die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für das Jahr 2026 verfolgt, hat bereits im Jahr 2024 begonnen und wird voraussichtlich Einfluss auf die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2025 haben. Im Ergebnis werden erforderliche Maßnahmen im Rahmen des HSK ergriffen, um wieder strukturell ausgeglichene Haushaltspläne vorlegen zu können.

	Prognose Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Σ Erträge	118.258 T€	118.096 T€	123.014 T€	128.098 T€	132.065 T€	129.352 T€
Σ Auf- wendungen	130.318 T€	139.074 T€	146.326 T€	152.009 T€	155.942 T€	162.650 T€
Ordentliches Ergebnis	-12.060 T€	-20.978 T€	-23.312 T€	-23.911 T€	-23.877 T€	-33.298 T€
Außerordent- liche Erträge	980 T€	1.080 T€	790 T€	211 T€	30 T€	30 T€
Außerordent- liche Aufwen- dungen	156 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordent- liches Ergeb- nis	824 T€	1.080 T€	790 T€	211 T€	30 T€	30 T€
Gesamt ergebnis	-11.236 T€	-19.898 T€	-22.522 T€	-23.700 T€	-23.847 T€	-33.268 T€

Abbildung 1: Entwicklung Gesamtergebnis

1.2 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

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

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

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Fehlbeträge bzw. der Überschussrücklage in vereinfachter und kumulierter Darstellung. Die Jahre bis 2022 stellen die durch den Rat der Stadt Lehrte festgestellten Jahresergebnisse dar.

	Ordentl. Ergebnis	Außer-ordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert	Ergebnis-verwendung Gebühren*	Ergebnis-rücklage zum 01.01.	Status
2018	11.527 T€	249 T€	11.776 T€	32.673 T€	-59 T€	20.863 T€	festgestellt
2019	-5.070 T€	3.879 T€	-1.191 T€	31.482 T€	-60 T€	32.579 T€	festgestellt
2020	2.475 T€	1.838 T€	4.312 T€	35.794 T€	-61 T€	31.328 T€	festgestellt
2021	9.711 T€	1.791 T€	11.502 T€	47.296 T€	-108 T€	35.532 T€	festgestellt
2022	-5.352 T€	4.141 T€	-1.211 T€	46.086 T€	29 T€	47.063 T€	festgestellt
2023	-12.060 T€	824 T€	-11.236 T€	34.849 T€	0 T€	45.853 T€	vorl. Jahresergebnis
2024	-12.468 T€	540 T€	-11.928 T€	22.922 T€	0 T€	34.616 T€	Prognose
2025	-23.312 T€	790 T€	-22.522 T€	400 T€	0 T€	22.689 T€	Planung
2026	-23.911 T€	211 T€	-23.700 T€	-23.301 T€	0 T€	167 T€	Planung
2027	-23.877 T€	30 T€	-23.847 T€	-47.147 T€	0 T€	-23.534 T€	Planung
2028	-33.298 T€	30 T€	-33.268 T€	-80.415 T€	0 T€	-47.380 T€	Planung
2029				-80.415 T€	0 T€	-80.648 T€	Planung

Abbildung 2: Entwicklung der Jahresergebnisse

* Zuführung / Auflösung Sonderposten „Gebührenaussgleich Straßenreinigung“

Die Rücklage weist zum 01.01.2022 einen Wert in Höhe von 47.063 T€ aus und wird ab dem Jahr 2022 auf Grundlage der Jahresergebnisse, Prognosen und Planzahlen kontinuierlich sinken. Die zu erwartenden negativen Jahresergebnisse der Zukunft sind bedenklich. Aufgrund der geplanten Defizite wird zunehmend ein strukturelles Problem sichtbar. Ohne die vorhandene Überschussrücklage wäre bereits jetzt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig. Dies ist auch der Grund, warum erneut auf die Aufstellung eines Doppelhaushaltes verzichtet wird. Nach jetziger Planung besteht zum 01.01.2026 noch eine restliche Überschussrücklage in Höhe von 167 T€, sodass zwar für das Haushaltsjahr 2025 noch kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, jedoch die Bewirtschaftung genauestens überwacht werden sollte. Der Haushaltsausgleich steht auf „Messers Schneide“.

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

Die geplanten Defizite der Folgejahre zehren innerhalb kürzester Zeit perspektivisch die Rücklage gänzlich auf. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist ein Fehlbetrag ausgewiesen, der nicht mehr ausgeglichen werden kann, auch nicht in den Folgejahren. Stattdessen steigt der Fehlbetrag an, bis schlussendlich nach 2028 ein Wert von -80.648 T€ erreicht wird. Sollte dieser Trend sich tatsächlich so realisieren, wird die Stadt Lehrte in vielen Bereichen zwangsläufig handlungsunfähig.

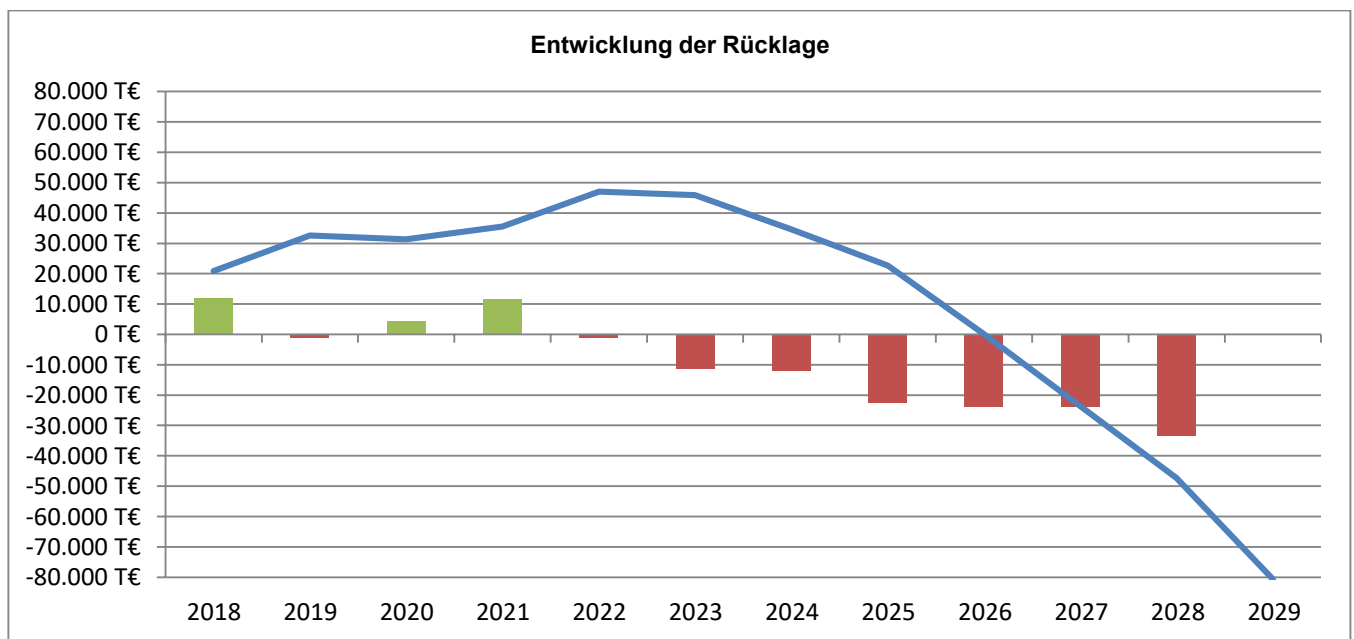


Abbildung 3: Entwicklung der Rücklage

1.3 Abweichung des Ansatzes 2025 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2024

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2025 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2025 aus dem Haushaltsplan 2024.

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		2025	Mittelfristige Finanzplanung 2025 aus dem Jahr 2024	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.386 T€	70.166 T€	220 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.422 T€	38.380 T€	-5.958 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.563 T€	2.216 T€	1.347 T€
4.	Sonstige Transfererträge	1.304 T€	1.309 T€	-5 T€
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.288 T€	5.387 T€	-99 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	523 T€	538 T€	-15 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296 T€	6.181 T€	115 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175 T€	173 T€	2 T€
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20 T€	10 T€	10 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.037 T€	3.022 T€	15 T€
12.	Summe ordentliche Erträge	123.014 T€	127.382 T€	-4.368 T€

Abbildung 4: Erträge der mittelfristigen Planung 2024

Die zu erwartenden Erträge sind insgesamt im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung gesunken. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den Auflösungserträgen aus Sonderposten sind die größten Veränderungen zwischen den Planungen zu verzeichnen. Die

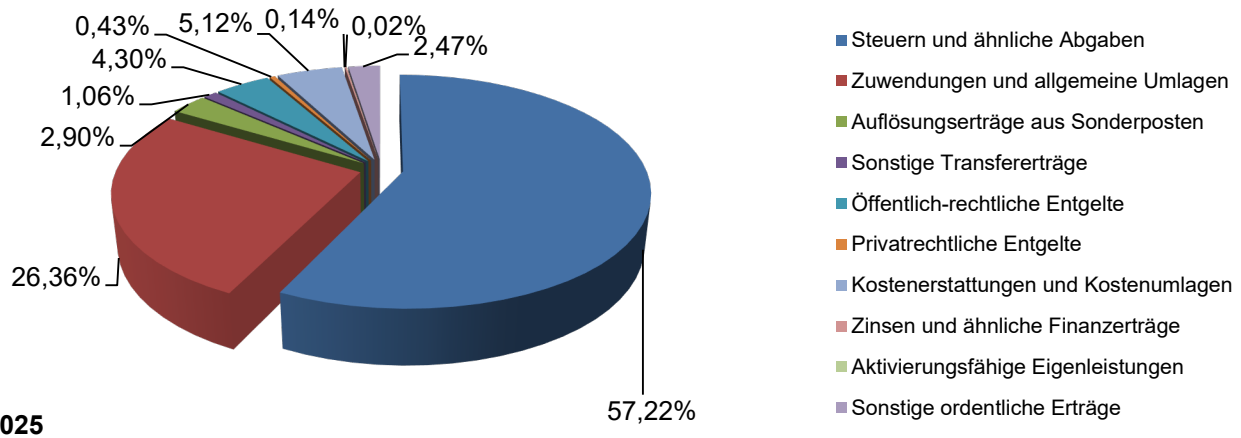
übrigen Positionen halten sich mit verhältnismäßig kleineren Veränderungen insgesamt etwa in Waage. Insgesamt wird bei den Erträgen mit einer Verschlechterung von -4.368 T€ gerechnet. Besondere Berücksichtigung findet hierbei der Finanzausgleich bzw. die geringere Schlüsselzuweisung. Hier muss von deutlich weniger Erträgen ausgegangen werden, aufgrund der bereits beschriebenen hohen Nachzahlung an Gewerbesteuern im Jahr 2024. Dies wird sich deutlich auf den Finanzausgleich 2025 auswirken.

Ertrags- und Aufwandsarten		2025	Mittelfristige Finanzplanung 2025 aus dem Jahr 2024	Abweichung (+/-)
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	49.740 T€	48.865 T€	875 T€
14.	Versorgungsaufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621 T€	21.166 T€	1.455 T€
16.	Abschreibungen	7.390 T€	8.357 T€	-967 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.253 T€	4.068 T€	-1.815 T€
18.	Transferaufwendungen	56.516 T€	53.734 T€	2.782 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806 T€	5.225 T€	2.581 T€
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	146.326 T€	141.414 T€	4.912 T€

Abbildung 5: Aufwendungen der mittelfristigen Planung 2024

Im Bereich der Aufwendungen ist ein hoher Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung weicht der Ansatz 2025 um 4.912 T€ ab. Zwar ist mit weniger Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zu rechnen, was auf die entspanntere Situation der Zinssätze für Kredite zurückzuführen ist, auf der anderen Seite ist jedoch mit Steigerungen bei den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu rechnen. Die erhöhten Transferaufwendungen entstehen bspw. durch Mehraufwendungen bei der Regionsumlage, aber auch durch erhöhte Kosten bei der Heimpflege und Kindertagespflege. Auch die Personalaufwendungen steigen abermals um 875 T€ an, was unter anderem auf die Stellenmehrungen im Stellenplan zurückzuführen ist, aber auch auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen aus den Jahren 2023 bis 2025. Die allgemeinen Kostensteigerungen sind zwar im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, bestehen allerdings weiterhin und führen auch hier zu einer Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur damaligen Planung. Wie sich die Preise im laufenden Jahr weiterentwickeln, bleibt abzuwarten.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



2025

Abbildung 6: Ertragspositionen

Aus der obigen Grafik ist erkennbar, aus welchen Positionen mit welchen Anteilen sich die geplanten Erträge für das Jahr 2025 zusammensetzen werden.

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt machen diese 57,22 % der Gesamterträge aus und decken zu 48,10 % die geplanten Aufwendungen 2025 (siehe nachfolgende Tabelle). Im Vergleich zu den anderen Jahren in der Haushaltsplanung ist dieser Wert nach 2023 der nächsthöchste und hat sich somit nach dem Tief in 2024 (nach Ansatz) erholt. Im Jahr 2024 sind jedoch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu erwarten, sodass der Anteil an der Aufwandsdeckung höher ausfallen wird. Während im Jahr 2023 noch ein Wert von über 50 % erreicht werden konnte, liegt dieser seitdem regelmäßig unter 50 %. Für das Jahr 2023 liegt dies jedoch nicht an hohen Steuererträgen, sondern vielmehr an den niedrigeren Gesamtaufwendungen im Ergebnis. Insgesamt ist erkennbar, dass der Aufwandsdeckungsgrad durch die Steuern in den Folgejahren voraussichtlich kontinuierlich sinken wird, sofern die Hebesätze nicht ertragssteigernd angehoben werden.

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	225 T€	228 T€	228 T€	228 T€	228 T€	228 T€
Hebesatz	500 v. H.	500 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.
Grundsteuer B	9.132 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€
Hebesatz	500 v. H.	500 v. H.	442 v. H.	442 v. H.	442 v. H.	442 v. H.
Gewerbesteuer	26.865 T€	26.000 T€	30.000 T€	30.000 T€	30.000 T€	30.000 T€
Hebesatz	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.376 T€	24.722 T€	26.180 T€	27.359 T€	28.563 T€	28.563 T€

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.703 T€	3.881 T€	3.978 T€	4.089 T€	4.171 T€	4.171 T€
Vergnügungssteuer	588 T€	632 T€	632 T€	632 T€	632 T€	632 T€
Hundesteuer	216 T€	265 T€	269 T€	269 T€	269 T€	269 T€
Summe	64.106 T€	64.827 T€	70.386 T€	71.676 T€	72.962 T€	72.962 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	50,95%	46,61%	48,10%	47,15%	46,79%	44,86%

Abbildung 7: Steuererträge

Die Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuer sind letztmalig 2022 angehoben worden. Ziel war es, einen Haushaltsausgleich zu erzielen und auch der strukturellen Unterdeckung entgegen zu wirken. Daher wurde die Anhebung als unerlässlich angesehen. Wie bereits erläutert, ist für das Jahr 2025 keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen, insbesondere nicht für die Grundsteuern. Die Umsetzung der Grundsteuerreform ist weitestgehend abgeschlossen und erfordert es, einen aufkommensneutralen Hebesatz zu entwickeln. Um nicht dem Vorwurf einer versteckten Erhöhung oder gar einer rechtswidrigen Umsetzung der Grundsteuerreform ausgesetzt zu werden, wird explizit auf eine darüberhinausgehende Erhöhung verzichtet. Die Hebesätze werden per Hebesatzsatzung vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen. Ein Beschluss zu der Vorlage 160/2024 ist am 27.11.2024 geschlossen worden. Angesetzt werden die jeweils aufkommensneutralen Hebesätze pro Steuerart.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

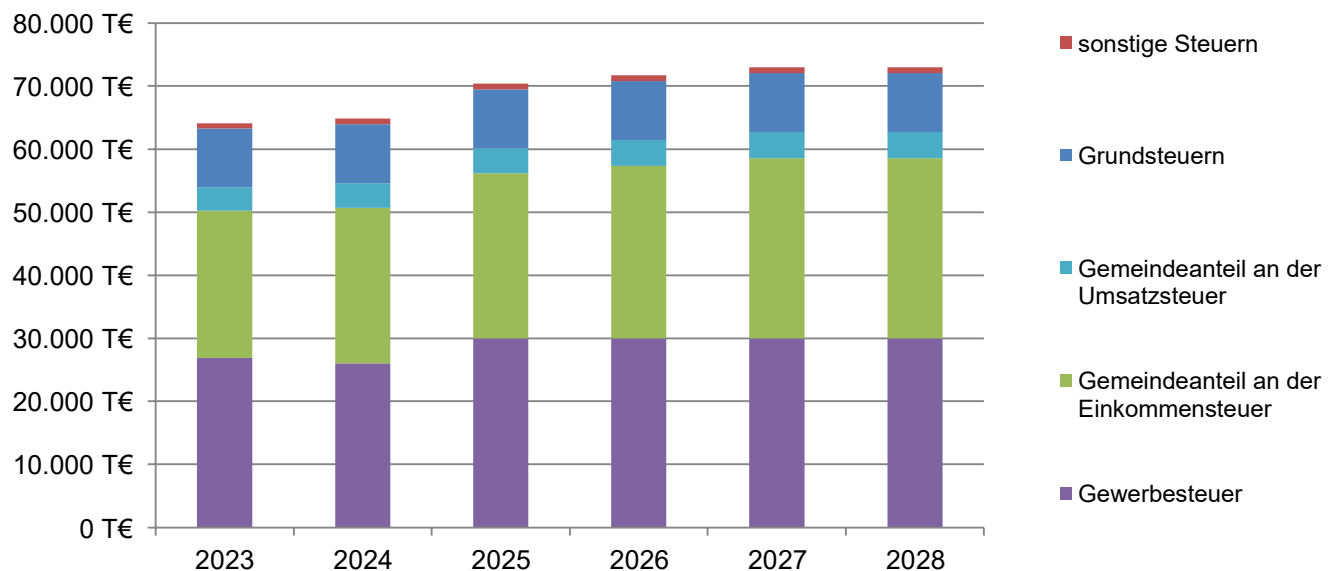


Abbildung 8: Entwicklung der Steuern

Betrachtet man die verschiedenen Säulen, ist die starke Abhängigkeit von den Gewerbesteuern erkennbar. Nachdem bereits in 2023 mit weniger Gewerbesteuererträgen im Ansatz gerechnet wurde, wurden für 2024 nochmals weniger Gewerbesteuererträge erwartet. Dies relativiert sich jedoch wieder durch die einmaligen Nachzahlungen, welche bereits 2024 erfolgten. In dem Diagramm sind für 2024 die geplanten Ansätze dargestellt. Die übrigen Blöcke der Säulen sind über die Jahre ähnlich groß und unterliegen geringeren Schwankungen. Einzig

der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verändert sich teilweise, verbleibt aber auf einem ähnlichen Niveau.

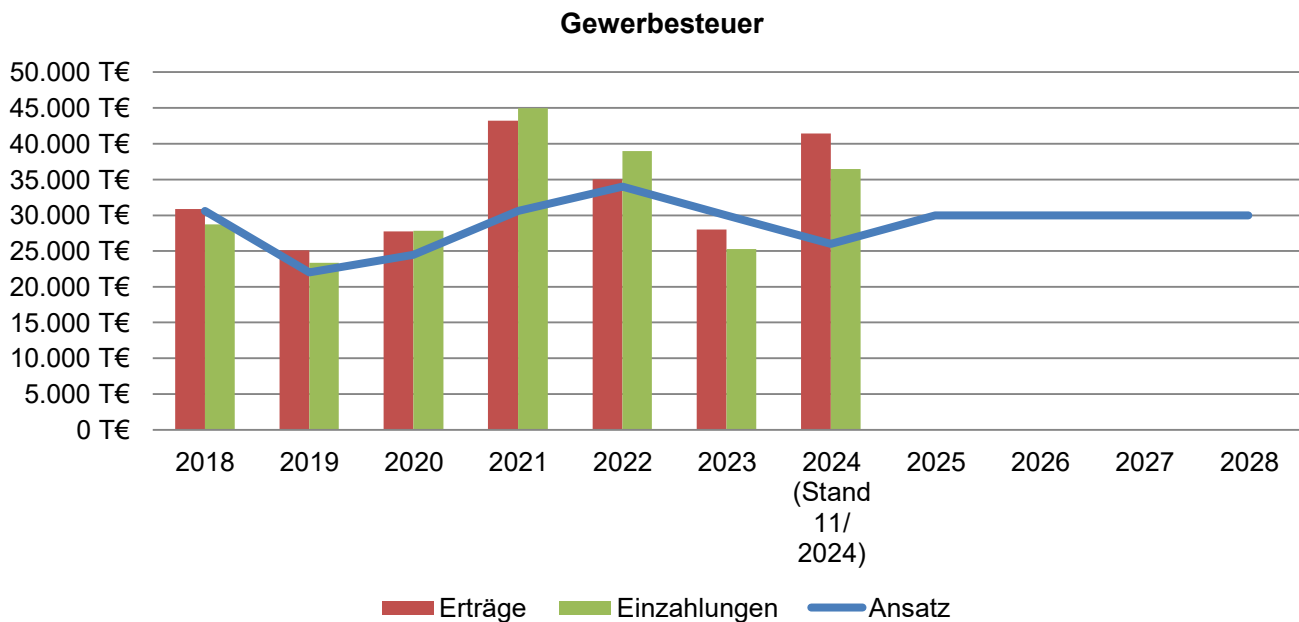


Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Entwicklung sowie die Schwankungen der Gewerbesteuererträge und -einzahlungen werden aus dieser Grafik noch einmal deutlicher. Durch die Schwankungen der Gewerbesteuer unterliegt der Bereich Steuern und Abgaben erfahrungsgemäß den größten Veränderungen. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine unberechenbare Größe im Haushalt. Die bereits ertragswirksam verbuchten Nachzahlungen im Jahr 2024 beweisen diese These abermals, da diese nicht vorhersehbar waren. Für 2025 wird wegen der besseren wirtschaftlichen Entwicklungen wieder mit einem höheren Gewerbesteuerertrag in Höhe von 30.000 T€ gerechnet. Von diesem Wert kann auch für die mittelfristige Planung ausgegangen werden. Ausschlaggebend bleibt hierbei jedoch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Eine erneute Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist nicht einkalkuliert.

Die weiteren kommunalen Steuern, Vergnügungs- und Hundesteuer, machen nur einen Bruchteil der Steuereinnahmen aus. Diese sind unter der Kategorie „sonstige Steuern“ zu finden. Der Rat der Stadt Lehrte hat in seinen Sitzungen vom 13.09.2023 und 29.11.2023 die Änderung der Vergnügungssteuersatzung (Vorlage 116/2023) und Hundesteuersatzung (Vorlage 153/2023) beschlossen. Die Auswirkungen der Änderungen können mit Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ausgewertet werden.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungen und allg. Umlagen	29.158 T€	34.388 T€	32.422 T€	36.201 T€	39.118 T€	36.430 T€
davon u. a.						
Schlüsselzuweisungen	12.227 T€	18.563 T€	16.110 T€	19.849 T€	22.674 T€	19.924 T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragene- nen Wirkungskreises	1.450 T€	1.447 T€	1.516 T€	1.534 T€	1.565 T€	1.565 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	7.122 T€	7.220 T€	7.014 T€	6.737 T€	6.798 T€	6.859 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	8.178 T€	6.862 T€	7.740 T€	8.040 T€	8.040 T€	8.040 T€
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfe- kostenausgleich	5.925 T€	6.234 T€	7.110 T€	7.410 T€	7.410 T€	7.410 T€
%-Anteil Aufwands- deckung	23,18%	24,73%	22,16%	23,82%	25,09%	22,40%

Abbildung 10: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen decken in 2025 etwa 22 % der Aufwendungen und stellen damit ebenfalls eine wichtige Ertragsquelle für die Stadt Lehrte dar.

Der größte Anteil der Zuwendungen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs, welcher sich im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich erhöht hat und voraussichtlich bis zum Jahr 2027 weiter ansteigen wird. Das Land ermittelt neben dem Bedarf an Finanzmitteln je Einwohner*in auch die Steuerkraft jeder Kommune. Grundsätzlich sollte die Steuerkraft den Bedarf einer Kommune decken. Ist dies nicht der Fall, so wird die Differenz zwischen Steuerkraft und Bedarf anteilig durch die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Kommunen, deren Steuerkraft höher ist als der Bedarf, zahlen in den Finanzausgleich ein.

Berechnungsgrundlage der Steuerkraft für das Jahr 2025 sind die Steuereinzahlungen aus dem vierten Quartal 2023 sowie den ersten drei Quartalen 2024.

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

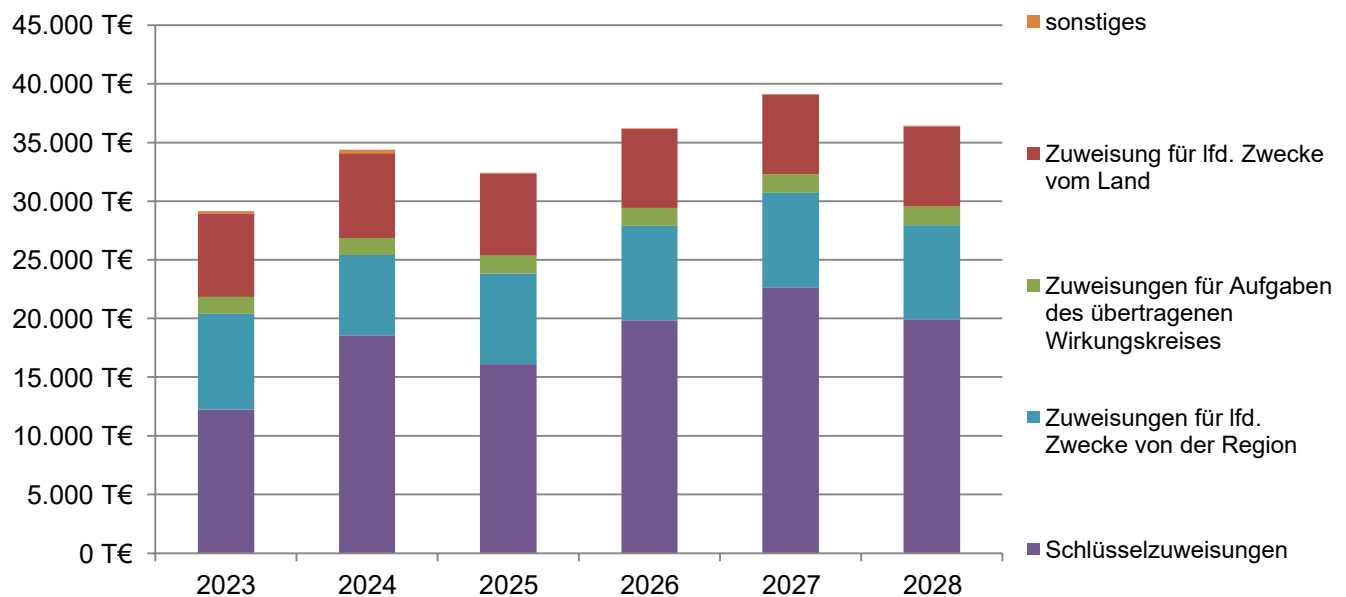


Abbildung 11: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Grafik zeigt für 2025 einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen des Landes als Resultat einer höheren Steuerkraft zur Berechnung des Finanzausgleiches. Die hohen Gewerbesteuernachzahlungen aus 2024 zeigen hier erste Wirkungen und ziehen sich bis ins Jahr 2026. Das Jahr 2023 ist ebenfalls „Verlierer“ einer hohen Steuerkraft aufgrund des damaligen Rekordsteuerjahres 2021. Auch hier fallen die Schlüsselzuweisungen sehr viel niedriger aus. Perspektivisch wird nach 2026 wieder eine sinkende Steuerkraft erwartet, sodass sich die Schlüsselzuweisungen des Landes stabilisieren und mit 2027 einen vorläufigen Höchststand erreichen dürften.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl

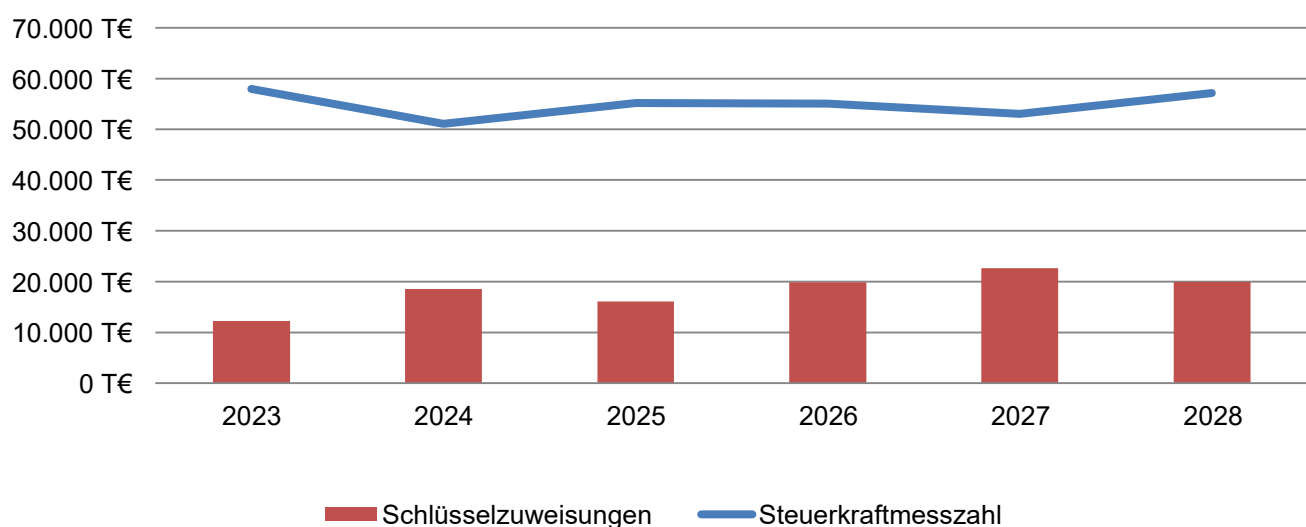


Abbildung 12: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl

Die Stadt Lehrte profitiert beim Finanzausgleich von der Entwicklung des Grundbetrages, der mit den Jahren weiterhin stark gestiegen ist. Für den Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 ein Grundbetrag in Höhe von 1.401,95 € unterstellt. Nach der Haushaltsplanung wurde seitens des Landesamtes für Statistik Niedersachsen ein vorläufiger Grundbetrag mitgeteilt. Dieser beläuft sich auf 1.419,61 €, welcher jedoch nicht mehr in die Haushaltsplanung aufgenommen werden konnte.

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
2023 (JAB)	985 T€	3.540 T€
2024 (Ansatz)	1.047 T€	4.211 T€
2025 (Plan)	1.159 T€	4.129 T€
2026 (Plan)	1.129 T€	4.129 T€
2027 (Plan)	1.038 T€	4.129 T€
2028 (Plan)	1.038 T€	4.129 T€

Abbildung 13: Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Betrachtet man die Entwicklung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ist nach dem Jahr 2023 ein leichter Anstieg der Benutzungsgebühren auszumachen. Dies liegt vor allem an den steigenden Benutzungsgebühren für die Unterbringung geflohener Menschen.

Die Verwaltungsgebühren steigen ab dem Jahr 2025, was daran liegt, dass in diesem und in den Folgejahren einmalig anfallende Verwaltungsgebühren eingeplant sind. Dies sind bspw. Ersatzvornahmen oder auch Baugenehmigungen einzelner Großprojekte. Insgesamt verbleiben die Gebühren tendenziell auf einem stabilen Niveau und sind schlussendlich immer von der Nutzung abhängig.

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

In Anbetracht der Gesamtentwicklung der Erträge, die zur Deckung der Aufwendungen und für den Ausgleich eines Haushaltes unabdingbar sind, sollte nicht nur eine Reduzierung der Aufwendungen in Betracht gezogen werden, sondern auch eine Erhöhung der Erträge. Vor allem die Benutzungsgebühren geben hierzu Anlass, da oftmals nicht kostendeckend gearbeitet wird. Öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Feuerwehr, Friedhöfe, Stadtbibliothek, Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerbende oder auch die Straßenreinigung erwirtschaften

ten große Verluste, die die Stadt Lehrte zu tragen hat. Die Aufrechterhaltung solcher Einrichtungen muss aufgrund der Haushaltsplanung und der Gesamtentwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse in Frage gestellt werden. Benutzungsgebühren näher der Realität, also den tatsächlich anfallenden Kosten anzugleichen, wäre hier ein erster Schritt. Darüber hinaus ist zu hinterfragen, ob und in welchem Umfang sich die Stadt Lehrte zukünftig einen defizitären Betrieb von öffentlichen Einrichtungen leisten kann.

Diese Thematik wird Bestandteil des Projektes „Haushaltssicherungskonzept 2026“ sein, welches weitere Erkenntnisse dazu liefern wird.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen

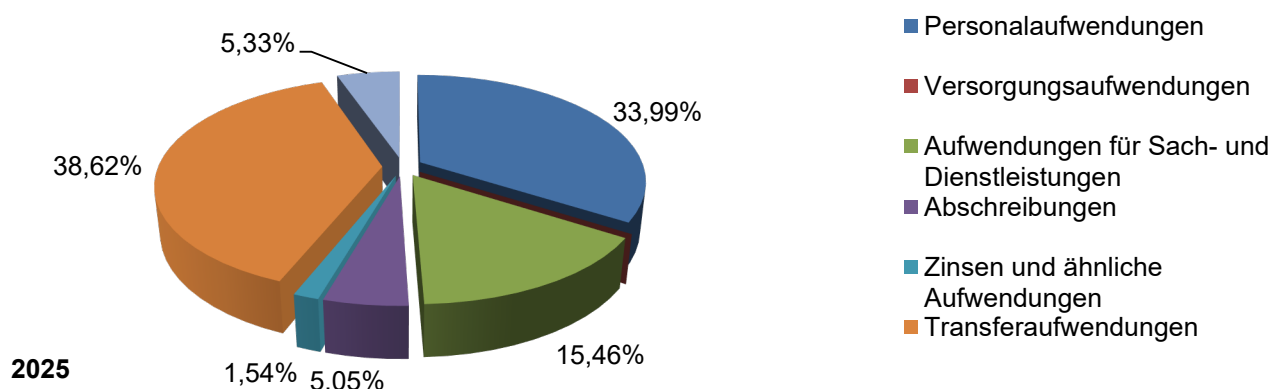


Abbildung 14: Aufwandspositionen

Aus der obigen Grafik ist erkennbar, aus welchen Positionen und zu welchen Anteilen sich die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2025 zusammensetzen werden. Die Transferaufwendungen machen in 2025 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 Transferaufwendungen hier: Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regionsumlage	27.725 T€	26.379 T€	26.869 T€	28.386 T€	28.631 T€	29.279 T€
Gewerbesteuerumlage	1.843 T€	1.896 T€	2.188 T€	2.188 T€	2.188 T€	2.188 T€
Entschuldungsumlage	100 T€	110 T€	109 T€	118 T€	120 T€	121 T€
%-Anteil Gesamtaufwendungen	23,58%	20,41%	19,93%	20,19%	19,84%	19,42%
nachrichtlich: Transferaufwendungen insgesamt	53.111 T€	52.769 T€	56.516 T€	58.289 T€	59.117 T€	62.522 T€

Abbildung 15: Aufwendungen aus dem Finanzausgleich

Die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich machen im Jahr 2025 fast 20 % der Gesamtaufwendungen aus und gehören somit zu einem großen Posten innerhalb der Transferaufwendungen. Die Regionsumlage wird nach einem Tief in 2024 in 2025 wieder auf einen Wert von 26.869 T€ ansteigen. In der mittelfristigen Planung wird von einem Wert von jeweils über 28.000 T€ ausgegangen.

An der Höhe der Steuerkraft haben die Gewerbesteureinzahlungen maßgeblichen Anteil. Dabei verbleiben die Gewerbesteureinzahlungen nicht gänzlich bei der Stadt Lehrte. Auf Basis eines sogenannten Vervielfältigers sind die eingegangenen Einzahlungen anteilig als Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich analog zu den Gewerbesteuererträgen und wird sich ab dem Jahr 2025 auf einen Wert in Höhe von 2.188 T€ einpendeln. Aufgrund der hohen Nachzahlungen bei den Gewerbesteuererträgen in 2024 ist von einer höheren Belastung im Jahr 2024 auszugehen, als dieser ursprünglich im Ansatz geplant ist.

3.2 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2025 etwa 34 % der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für Löhne und Gehälter und aus den Zuführungen zu Rückstellungen aufgrund von Überstunden, Urlaubsübertragungen, Beihilfen und Pensionen sowie für Altersteilzeit.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2023	40.549 T€	615 T€	41.165 T€
2024	45.014 T€	2.442 T€	47.456 T€
2025	47.240 T€	2.500 T€	49.740 T€
2026	50.122 T€	2.800 T€	52.922 T€
2027	51.121 T€	2.800 T€	53.921 T€
2028	52.141 T€	2.800 T€	54.941 T€

Abbildung 16: Personalaufwendungen

Der stetige Anstieg bei den Personalaufwendungen lässt sich auch in den kommenden Jahren beobachten. Insbesondere aufgrund der letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind die Personalkosten auf einen Schlag sehr stark angestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2023 wurde in 2024 mit Mehraufwendungen in Höhe von fast 5.000 T€ gerechnet. Die Steigerungen setzen sich auch nach 2024 fort und könnten in der mittelfristigen Planung auf einen Wert von über 50.000 T€ anwachsen. Dabei sind lediglich die in der Stellenplan-Vorlage vorgesehenen Stellenmehrungen für 2025 berücksichtigt sowie bereits beschlossene Besoldungserhöhungen und weitere mögliche Tarifierhöhungen ab 2025. Zusätzliche Stellen in den Stellenplänen für 2026 ff. würden die Personalaufwendungen noch weiter steigen lassen. Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.12.2024. Die danach anstehenden Tarifverhandlungen können mit weiteren Kosten im dann neu verhandelten Tarifvertrag verbunden sein.

Mehr Aufgaben müssen auf mehr Schultern verteilt werden. Daher melden die Organisationseinheiten notgedrungen auch zusätzliche Stellen an. Mit dem vorhandenen Personal ist die Bewältigung der vielen zusätzlichen Aufgaben nicht mehr möglich. Der Fachkräftemangel, nicht nur im sozialen, sondern auch im technischen und im verwaltenden Bereich tut hierbei sein Übriges und zwingt die Stadt Lehrte zunehmend zur Zahlung von Zulagen für neues oder vorhandenes Personal. Dass einige Aufgaben nicht mehr oder nicht mehr vollständig und fristgerecht erfüllt werden können, zeigen insbesondere anstehende investive Projekte.

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

Die Entwicklung des Jahresergebnisses der Stadt Lehrte, die in großem Umfang von den Personalaufwendungen geprägt ist, wird es erforderlich machen, sich intensiv mit den Aufgaben in quantitativer und qualitativer Hinsicht auseinanderzusetzen. Eine Reduzierung der freiwilligen Aufgaben wird bei Eintreten der prognostizierten Haushaltsentwicklung unumgänglich sein. Begleitet werden muss dies von einer Optimierung der zugrunde liegenden Prozesse, z. B. im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen. Auch dies wird Bestandteil des Projektes „Haushaltssicherungskonzept 2026“ sein.

3.3 Deckungsreserve

Eine Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Mittel wird in Höhe von 1.400 T€ veranschlagt. Unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit eingeplanten und verwendeten Deckungsreserven sowie die Höhen der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen und der Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen erscheint ein Ansatz für die Deckungsreserve in Höhe von 1.400 T€ als angemessen. Diese Höhe berücksichtigt eine Einschätzung zum über- und außerplanmäßigen Mittelbedarf für 2025 unter dem Aspekt des steigenden Haushaltsvolumens sowie einen Risikoaufschlag aufgrund möglicher unbekannter Belastungen.

3.4 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte betrachtet und herausragende Sachverhalte einer jeden Stabsstelle bzw. eines jeden Fachdienstes, die im Planungsjahr 2025 vorgesehen sind, genauer erläutert.

3.4.1 Teilhaushalt Stabsstellen

Dem Teilhaushalt Stabsstellen sind gemäß der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte die Organisationseinheiten Steuerungsunterstützung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Rechnungsprüfungsamt sowie Rechtsangelegenheiten zugeordnet. Die Organisationseinheit Personal- und Organisationsentwicklung wurde zum 01.01.2024 zu einem Fachdienst umstrukturiert und ist somit dem Teilhaushalt 1 zugeordnet. Der Fachdienst trägt die Ordnungsziffer 1.1. Die Aufgabe Migration und Teilhabe wird von der Organisationseinheit der Gleichstellungsbeauftragten abgesondert und erhält ein eigenes Produkt 11119 „Migration und Teilhabe“. Das Produkt bzw. die Aufgabe ist organisatorisch dem Teilhaushalt Stabsstellen zugeordnet.

Steuerungsunterstützung:

Im Bereich der Wirtschaftsförderung erhält der Stadtmarketing Lehrte e. V. auch in 2025 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 30 T€ als Gegenfinanzierung für zusätzliches Personal. Darüber hinaus sind Mittel für Workshops zu der Thematik des Wegfalls des Krankenhauses eingeplant.

Die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Lehrte wächst stetig, weswegen hier die Aufwendungen für Soziale Medien, Imagekampagnen, aber auch der Ehrenamtskoordination steigen werden. Dies wird auch in der mittelfristigen Planung weiterverfolgt werden.

Im Bereich der Gremienbetreuung sind keine größeren Anstiege der Aufwendungen zu verzeichnen.

Insgesamt plant die Organisationseinheit mit Aufwendungen in Höhe von 548 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Personalrat:

Im Jahr 2024 fanden zuletzt Neuwahlen der Personalräte statt, weswegen hier ein höherer Ansatz eingeplant gewesen ist. In 2025 finden teilweise noch Schulungen statt, um neue Mitglieder auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorzubereiten, der Ansatz ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Darüber hinaus sind bei den Ansätzen lediglich Kostensteigerungen be-

rücksichtigt. In 2028 finden abermals Neuwahlen statt, sodass hier die Aufwendungen für Fortbildungen wieder einmalig steigen. Es sind Aufwendungen in Höhe von 29 T€ eingeplant (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Schwerbehindertenvertretung:

Für die Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung wird erstmalig ein neues Produkt 11118 „Schwerbehindertenangelegenheiten“ eingerichtet. Der Ansatz für Aufwendungen beträgt insgesamt 3 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen). Hiervon können Geschäftsaufwendungen, aber auch notwendige Fortbildungen beglichen werden. Da teilweise gesetzliche Vorgaben bestehen, muss beobachtet werden, ob der Ansatz letztendlich ausreichend ist. Dies wird die erstmalige Bewirtschaftung des Produktes zeigen.

Gleichstellungsbeauftragte, Migration und Teilhabe:

Der Aufgabenbereich Migration und Teilhabe wurde im Haushaltsjahr 2024 von der Gleichstellungsbeauftragten abgespalten und ist zunächst als Stabsstelle der Ersten Stadträtin zugeordnet. Inhaltlich haben sich die Aufgaben nicht verändert, sodass weiterhin mit den geplanten Projekten, wie bspw. Sprachförderung, Deutschkurse, Infoarbeit und vielen weiteren Projekten geplant wird. Haushaltstechnisch werden die Aufwendungen zukünftig in den Produkten 11106 „Gleichstellung und Teilhabe“ und 11119 „Migration und Teilhabe“ abgebildet. Im Produkt 11106 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 86 T€ eingeplant, im Produkt 11119 in Höhe von 107 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Rechtsangelegenheiten:

Das Produkt 11117 für Rechtsangelegenheiten wurde für das Haushaltsjahr 2024 neu angelegt. Erträge und Aufwendungen, die ursprünglich im Produkt 11114 abgebildet wurden und Rechtsangelegenheiten betreffen, sind nun hier dargestellt. Die Stelle der Stabsstellenleitung ist seit April 2023 dauerhaft besetzt, nachdem diese in den Stellenplan aufgenommen wurde und wird seit 2024 durch eine weitere Sachbearbeitungsstelle unterstützt. Eine intensive, schnelle und verlässliche juristische Begleitung der städtischen Rechtsangelegenheiten ist immer bedeutender geworden. Es sind Geschäftsaufwendungen für Prozesse in Höhe von 80 T€ vorgesehen (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

3.4.2 Teilhaushalt 1

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

Personal- und Organisationsentwicklung:

Die Personal- und Organisationsentwicklung wurde nach Beschluss des Haushaltsplanes 2024 dem Fachbereich 1 zugeordnet und ist nun als Fachdienst organisiert. Inhaltlich plant der Fachdienst das Fortbildungsprogramm für Beschäftigte der Stadt Lehrte weiter zu entwickeln. Die bisher sehr erfolgreichen Inhouse-Fortbildungen sollen im Sinne der Bindung von Mitarbeitenden soweit möglich weitergeführt werden. Es ist geplant, ein zusätzliches Angebot per „Online Campus“ anzubieten. Darüber können Mitarbeitende bequem Schulungen und Informationen am Arbeitsplatzrechner abrufen und sich auf geänderte Rechtsvorschriften und weitere Themen einstellen. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 439 T€ eingeplant (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Zentraler Service:

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service – alle Teilhaushalte –	Geschäftsaufwendungen IKT
2023 (Prognose)	139 T€	1.191 T€
2024 (Ansatz)	175 T€	1.252 T€
2025 (Ansatz)	175 T€	1.940 T€
2026 (Ansatz)	175 T€	1.800 T€
2027 (Ansatz)	175 T€	1.800 T€
2028 (Ansatz)	175 T€	1.800 T€

Abbildung 17: Geschäftsaufwendungen FD 1.2

Während die allgemeinen Geschäftsaufwendungen im Zentralen Service nach dem Anstieg von 2023 auf 2024 stabil bleiben und unter anderem allgemeine Beschaffungen für die Verwaltung abdecken, steigen die Aufwendungen im Bereich IKT enorm an. Zum einen werden durch die Personalmehrungen Mehrbedarfe ausgelöst, bspw. durch weitere Lizenzen, zum anderen ist ein Anstieg der Kosten für sämtliche Softwareprogramme zu verzeichnen. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, unter anderem die digitale Aktenführung sowie das digitale Umlaufverfahren, muss zwingend fortgesetzt werden, um handlungsfähig bleiben zu können. Darüber hinaus sind die IT-Sicherheit und das Datenmanagement ebenfalls wichtige Bausteine einer funktionierenden Verwaltung, welche sich ebenfalls in diesen Aufwendungen widerspiegeln. Insgesamt plant der Fachdienst mit Aufwendungen in Höhe von 3.408 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Personalservice:

Die Vereinbarung mit dem Personalrat aufgrund des Einigungsstellenverfahrens in Bezug auf Arbeitnehmerüberlassung in Kindertagesstätten wurde im Jahr 2024 verlängert, sodass in 2025 wieder Ansätze eingeplant sind. Die Aufwendungen, die hierfür im Bereich der Kindertagesstätten entstehen, sind darüber hinaus nicht mehr im Produkt 11105 abgebildet, sondern produktgenau in den Produkten der Kindertagesstätten. Es sind Aufwendungen für Einstellungsverfahren und weiteren Tätigkeiten in Höhe von 212 T€ eingeplant (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Finanzen und Liegenschaften:

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



Abbildung 18: Zinsaufwendungen

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

Der aktuelle Zinssatz ist schwer vorherzusehen. Der EZB Leitzins (Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft), welcher als Anhaltspunkt für die kalkulierten Zinsen dienen kann, liegt derzeit bei 3,25 % (Stand 25.11.2024). Für die Haushaltsplanung 2024 wurden seinerzeit Zinssätze von 4,00 % angenommen. Im Jahr 2024 wurden bereits mehrere Investitionskredite aufgenommen und Zinssätze zwischen 2,915 % und 3,399 % erzielt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2025 die Zinssätze leicht sinken werden oder zumindest stabil bleiben. Für die Haushaltsplanung wird daher ein Zinssatz von 3,00 % angenommen. Die Entwicklung ist weiter zu beobachten.

Erstmals muss auch wieder davon ausgegangen werden, dass zumindest zeitweise die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein wird. Zu diesem Zweck werden im Jahr 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von 200 T€ eingeplant. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wird die genehmigungsfreie Höhe nicht überschreiten. Näheres zur Liquiditätsplanung folgt in Kapitel 5.5.

3.4.3 Teilhaushalt 2

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

Sicherheit und Ordnung:

Aufwendungen/ Jahr (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen)	Brandschutz 12600	Werkstattbetrieb 57304	Flüchtlingsunterbringung 31550	Obdachlosenunterkünfte 31540
2023 (Prognose)	974 T€	129 T€	1.408 T€	7 T€
2024 (Ansatz)	1.430 T€	169 T€	2.295 T€	107 T€
2025 (Ansatz)	1.449 T€	151 T€	2.159 T€	109 T€
2026 (Ansatz)	1.140 T€	151 T€	2.159 T€	14 T€
2027 (Ansatz)	1.077 T€	151 T€	2.159 T€	14 T€
2028 (Ansatz)	1.086 T€	151 T€	2.159 T€	14 T€

Abbildung 19: Aufwendungen FD 2.2

Die Aufwendungen für den Brandschutz sinken perspektivisch, nachdem hier in 2024 und 2025 noch verhältnismäßig hohe Ansätze eingeplant sind. In 2024 ist bspw. die Beschaffung von Bekleidung für Vegetationsbrandbekämpfung eingeplant, die einmalig Aufwendungen in Höhe von ca. 430 T€ verursacht. In 2025 sind ebenfalls hohe einmalige Aufwendungen eingeplant. Hierzu zählen z. B. die Anschaffung von Rescue-Tablets, Funkgeräten und Sprechgarnituren. Darüber hinaus findet in 2025 die 10-Jahresprüfung der Drehleiter statt, die ebenfalls hohe Kosten verursacht.

Der Werkstattbetrieb ist nun in den Regelbetrieb übergegangen. Hier kann regelmäßig von Aufwendungen in Höhe von 151 T€ ausgegangen werden.

Die Entwicklung durch die flüchtenden Menschen, zuletzt mehrheitlich aus der Ukraine, erschwert eine realistische Planung. Ob und wie viele Menschen letztendlich kommen bzw. der Stadt Lehrte zugewiesen werden, ist nur schwerlich ersichtlich. Dies zeigt sich insbesondere am Jahr 2023. Der Ansatz betrug hier ursprünglich 3.505 T€. Die Prognose zeigt, dass womöglich lediglich 1.408 T€ Aufwendungen entstanden sind. Mit dem Jahr 2024 und den darauffolgenden Jahren wird daher davon ausgegangen, dass weiterhin vermehrt eine Unterbringung mehrerer Personen erforderlich sein wird, sich die Aufwendungen jedoch auf 2.159 T€ ab 2025 regulieren werden. Die Aufwendungen sind eng mit den Erträgen verknüpft, sodass Aufwandsmehrungen oder auch -senkungen gleichzeitig Ertragsmehrungen bzw. -senkungen mit sich führen.

Die Unterbringung obdachloser Personen stabilisiert sich perspektivisch in der mittelfristigen Planung. Im Investitionsprogramm ist die Erweiterung der Unterkünfte in der Nordstraße durch Modulbauten geplant, sodass die Aufwendungen ab 2025 ff. sich im Vergleich zum Jahr 2023 verdoppeln könnten. Durch einen politischen Haushaltsantrag sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 95 T€ für die Entwicklung und Durchführung eines Auszugsmanagements eingeplant.

Bürgerbüro und Standesamt:

Im Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt sind für 2025 keine außergewöhnlichen Sachverhalte geplant. Die Erfahrungswerte zeigen, dass die geplanten Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) in Höhe von 293 T€ für das Bürgerbüro und 4 T€ für das Standesamt ausreichend sein dürften. Letztendlich sind die Aufwendungen auch von der Nutzung der Einwohnenden abhängig. Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 55 T€ eingeplant.

3.4.4 Teilhaushalt 3

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

Schule, Sport und Kultur:

An den Lehrter Schulen ist ein Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2025 festzustellen. Es müssen vermehrt abgängige Unterrichtsmaterialien, die für den Schulbetrieb notwendig sind, ausgetauscht werden. So steigen bspw. die Geschäftsaufwendungen auf 384 T€ in 2025 und sinken ab 2026 wieder auf 281 T€ ab. Darüber hinaus sind bereits Umzugskosten für die Realschule (130 T€) und die Integrierte Gesamtschule (200 T€) eingeplant.

Das Lehrter Nachmittagsangebot an Lehrter Grundschulen ist als Projekt gestartet und mittlerweile an allen Lehrter Grundschulen eingeführt und etabliert, teilweise auch durch freie Träger. Dieses Angebot geht mit hohen Aufwendungen einher, wie bspw. kapitalisierte Lehrerstunden. Allein die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden sich nach 2023 mehr als verdoppeln. Zuschüsse an freie Träger sind in Höhe von 207 T€ eingeplant, Tendenz steigend.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
Prognose 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68 T€	171 T€	198 T€	199 T€	204 T€	204 T€

Abbildung 20: Aufwendungen FD 3.1 LeNa

Der größte Posten an Aufwendungen für das Lehrter Nachmittagsangebot sind jedoch die Personalaufwendungen für pädagogisches und hauswirtschaftliches Personal. Die Personalkosten im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ entwickeln sich folgendermaßen:

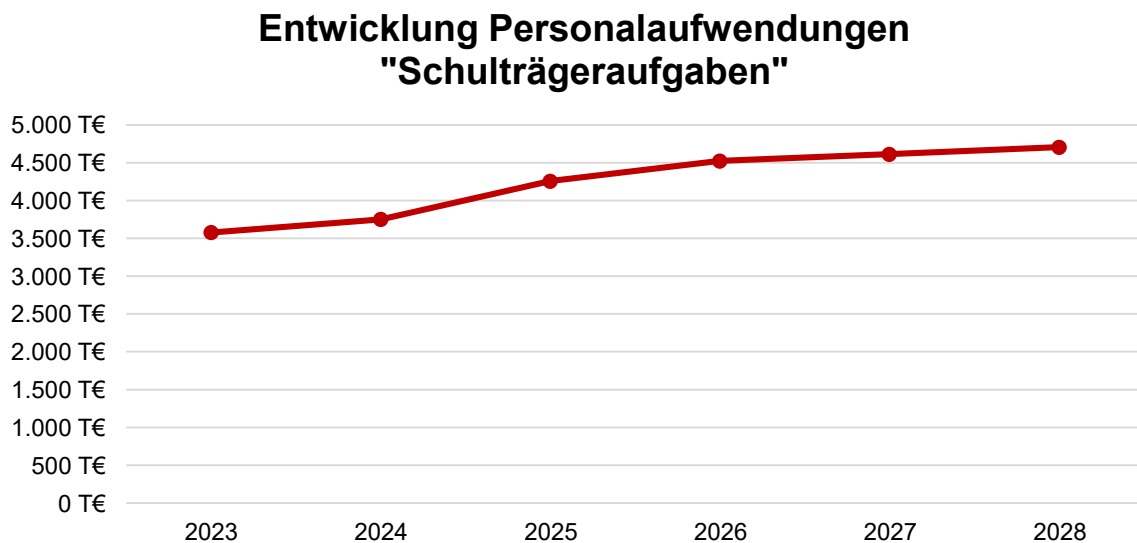


Abbildung 21: Personalaufwendungen Schulen mit LeNa

In diesen Personalaufwendungen sind gleichzeitig die Hausmeisterinnen und Hausmeister, Schulverwaltungskräfte der Sekretariate sowie teilweise Personal aus der Schulverwaltung enthalten, die jedoch im Vergleich zum pädagogischen Personal nur einen Bruchteil der Aufwendungen ausmachen. Die Entwicklung zeigt deutlich steigende Aufwendungen, was daran liegt, dass mittlerweile an acht von neun Lehrter Grundschulen die Lehrter Nachmittagsbetreuung mit städtischem Personal angeboten wird. Zusätzlich konnte für eine Grundschule ein freier Träger gewonnen werden, der stattdessen den Betrieb übernimmt. Hier werden seitens der Stadt Lehrte Betriebskostenzuschüsse gezahlt (s. o.).

Im Bereich der Sportstätten werden in 2025 weiterhin die Flutlichter auf LED umgerüstet. Hierfür sind etwa 75 T€ eingeplant. Darüber hinaus wurde die Sportförderrichtlinie seitens des Rates der Stadt Lehrte in einer neuen Fassung beschlossen (Vorlage 069/2024). Die Änderungen haben vermehrt Auswirkungen auf das Investitionsprogramm.

Insgesamt fallen im Fachdienst Schule, Sport und Kultur Aufwendungen von etwa 3.966 T€ (in 2024: 3.220 T€) an (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen).

Die Aufwendungen in der Stadtbibliothek erhöhen sich hingegen kaum. Hier wird lediglich mit leichten Kostensteigerungen gerechnet, sodass ein Ansatz von insgesamt 127 T€ (in 2024 noch 122 T€) eingeplant ist (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen). Hiervon wird der Betrieb der Stadtbibliothek und der Nebenstellen sichergestellt, sowie sukzessive das Angebot erneuert bzw. ergänzt.

Kinder und Jugend:

Der Fachdienst Kinder und Jugend besteht aus den Sachgebieten Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste und Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit. Das Sachgebiet wirtschaftliche Jugendhilfe übernimmt im Rahmen des Jugendamtes Pflichtaufgaben wie Unterhaltsvorschuss (1.900 T€), Hilfen zur Erziehung (5.373 T€) oder auch Eingliederungshilfen (4.222 T€). Die Aufwendungen sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und könnten im Jahr 2028 einen Wert von insgesamt 14.475 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) erreichen. Im Jahr 2025 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 11.955 T€ (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) eingeplant. Die Aufwendungen sind stark von der Inanspruchnahme und dem damit zusammenhängenden Jugendhilfekostenausgleich abhängig. Erwähnenswert ist, dass bereits ein Fall (z. B. Inobhutnahmen, stationäre Unterbringungen) zu einer enormen Kostensteigerung führen kann. Für das Jahr 2024 war hierfür ein überplanmäßiger Mittelbedarf von knapp 2.000 T€ erforderlich.

Das Sachgebiet Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit übernimmt hingegen hauptsächlich freiwillige Aufgaben. Nennenswert ist vor allem die Schulsozialarbeit. Obwohl sie ursprünglich seit 2016 eine Aufgabe in Verantwortung des Landes Niedersachsen war, beschäftigt die Stadt Lehrte seit längerem ergänzend Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und führt schwerpunktmäßig an den weiterführenden Schulen in Lehrte eigene Projekte durch. Des Weiteren ist dieses Sachgebiet für Angebote der Jugendhilfe, wie Feriencard oder Jugendzentren verantwortlich. Die Aufwendungen steigen perspektivisch leicht. Im Jahr 2024 sind noch Aufwendungen in Höhe von 394 T€ eingeplant. In 2028 könnten diese bei 427 T€ liegen.

Kinderbetreuung:

Zuschussbedarfe KiTas

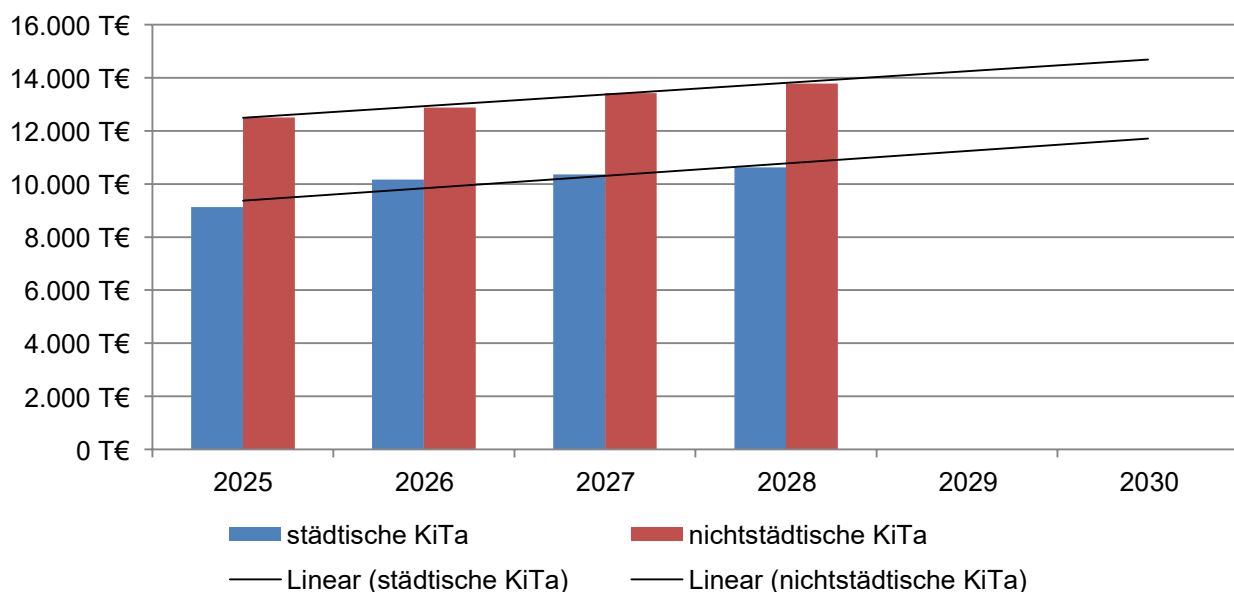


Abbildung 22: Zuschussbedarf Kitas

Das vorstehende Diagramm zeigt den Zuschussbedarf (Saldo Ertrag und Aufwand inkl. Personalaufwendungen und Abschreibungen) der Kinderbetreuung (Kitas in eigener sowie freier Trägerschaft) mit einer Trendlinie für die nächsten Jahre. Der Zuschussbedarf wird dauerhaft und stetig ansteigen. Dies liegt insbesondere an allgemein steigenden Kosten, aber auch an

der Ausweitung der Betreuungslandschaft. Der Anstieg generell spiegelt daher den Bedarf weiterer Einrichtungen wider. Für neue Kindertagesstätten sind bereits Betriebskostenzuschüsse in den Ansätzen einkalkuliert. Der Zuschussbedarf könnte nicht nur durch Senkung der Aufwendungen, sondern auch durch Erhöhung der Erträge (z. B. Nutzungsentgelte) verringert werden.

Jahr	Aufwendungen für Kindertagesstätten	Aufwendungen für Kindertagespflege	Gesamt
2023 Prognose	23.351 T€	1.078 T€	24.429 T€
2024 Ansatz	25.955 T€	1.159 T€	27.114 T€
2025 Ansatz	28.783 T€	1.425 T€	30.209 T€
2026 Ansatz	29.927 T€	1.426 T€	31.353 T€
2027 Ansatz	30.737 T€	1.430 T€	32.166 T€
2028 Ansatz	31.438 T€	1.444 T€	32.882 T€

Abbildung 23: Aufwendungen für Kinderbetreuung

Insgesamt hat die Kinderbetreuung einen Anteil von ca. 20 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025. Dabei ist durchgehend ein starker Anstieg zu erkennen. Durch den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen und die immer weiter ansteigenden Anforderungen, insbesondere an das Personal ist nur schwerlich auszumachen, wann die Spitze erreicht sein wird. Bei der Kindertagespflege ist im Vergleich zum Vorjahr in 2025 ebenfalls ein Anstieg erkennbar. Hier ist eine Satzungsänderung geplant, die die Gewährung von Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen auf ein angemessenes Maß erhöht.

Die steigenden Anforderungen zeigen sich gleichzeitig auch in den Personalaufwendungen (in obigen Beträgen der Tabelle enthalten) in den städtischen Kitas, die ebenfalls kontinuierlich steigen werden.

Jahr	Aufwendungen für städtisches Kita-Personal	Anteil an den gesamten Personalaufwendungen
2023	11.618 T€	28,65%
2024	11.875 T€	26,38%
2025	13.827 T€	29,27%
2026	14.689 T€	29,31%
2027	14.982 T€	29,31%
2028	15.281 T€	29,31%

Abbildung 24: Personalaufwendungen Kitas

Soziales:

Im Fachdienst Soziales werden größtenteils Sozialleistungen erbracht. Diese finden sich, bis auf freiwillige Leistungen, nicht im Haushalt der Stadt Lehrte wieder, da hier direkt mit der Region Hannover abgerechnet wird. Neben den höheren Aufwendungen in der Flüchtlingssozialarbeit (450 T€) sind auch die Aufwendungen für Angebote für Seniorinnen und Senioren er-

wähnenswert (40 T€). Die Bereitstellung einer Begegnungsstätte und die dort angemietete Kegelbahn verursachen zusätzliche Aufwendungen (10 T€). Es werden zwar teilweise Nutzungsentgelte vereinnahmt, diese sind jedoch nicht kostendeckend. Ob bzw. in welcher Form die Fortführung der Kegelbahn sinnvoll ist, wird bei der Neuverhandlung der Mietverträge für die Begegnungsstätte überprüft werden.

3.4.5 Teilhaushalt 4

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

Jahr	Stadtplanung	Bauordnung	Gebäude- wirtschaft	Straßen und Ver- kehr	Grünplanung und Umwelt	Baubetriebshof	Eigenbetrieb Stadtent- wässerung
2023 (Prognose)	324 T€	14 T€	10.976 T€	1.557 T€	152 T€	684 T€	462 T€
2024 (Ansatz)	416 T€	25 T€	10.671 T€	1.935 T€	644 T€	625 T€	536 T€
2025 (Ansatz)	366 T€	205 T€	10.854 T€	1.776 T€	320 T€	799 T€	526 T€
2026 (Ansatz)	366 T€	75 T€	11.127 T€	1.696 T€	379 T€	812 T€	577 T€
2027 (Ansatz)	351 T€	75 T€	10.972 T€	1.696 T€	195 T€	825 T€	577 T€
2028 (Ansatz)	57 T€	75 T€	10.638 T€	1.696 T€	309 T€	838 T€	577 T€

Abbildung 25: Aufwendungen Fachbereich 4

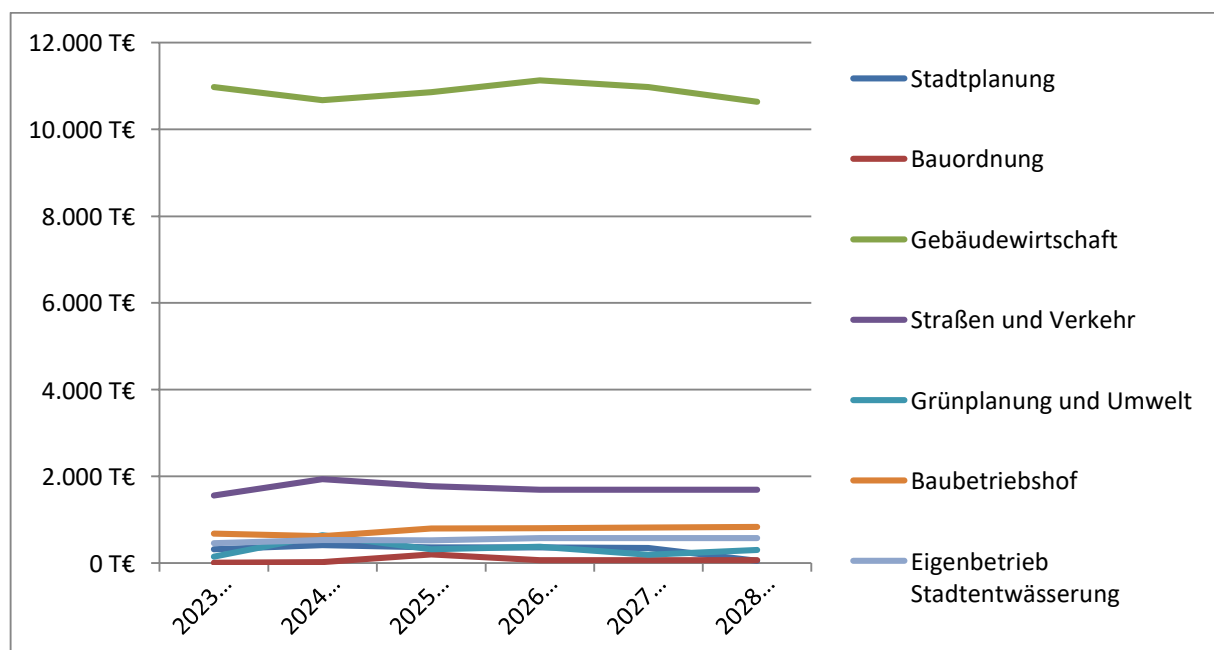


Abbildung 26: Entwicklung der Aufwendungen aus dem FB 4

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

Stadtplanung:

Der Fachdienst Stadtplanung plant aufgrund des LEADER-Programmes mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 366 T€ in 2025. Demgegenüber stehen jedoch auch Erträge, sodass der Eigenanteil geringer ausfällt. Die Stadt Lehrte hat sich mit anderen Kommunen zusammengeschlossen und übernimmt hierbei aktuell die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstellentätigkeit wird voraussichtlich innerhalb der teilnehmenden Kommunen weitergereicht. Die Kosten werden durch Förderungen und durch Anteile der beteiligten Kommunen gedeckt. Der Eigenanteil fällt geringer aus. Das LEADER Programm endet 2027, weswegen 2028 hierzu keine Aufwendungen mehr eingeplant sind.

Bauordnung:

Im Fachdienst Bauordnung entstehen größere Kosten aufgrund möglicher Ersatzvornahmen. Hierbei muss die Stadt Lehrte einspringen und die Kosten tragen. Anschließend werden die entstandenen Kosten von den eigentlichen Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgefordert. Diese Aufwendungen und Erträge sind in den Jahren ab 2025 eingeplant.

Gebäudewirtschaft:

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

Jahr	Bewirtschaftung der Gebäude	Unterhaltung der Gebäude	Anmietung von Gebäuden
2023 (Prognose)	6.159 T€	2.167 T€	1.789 T€
2024 (Ansatz)	6.500 T€	2.150 T€	1.870 T€
2025 (Ansatz)	6.600 T€	2.160 T€	1.800 T€
2026 (Ansatz)	6.900 T€	2.663 T€	1.400 T€
2027 (Ansatz)	6.900 T€	2.908 T€	1.000 T€
2028 (Ansatz)	6.900 T€	2.574 T€	1.000 T€

Abbildung 27: Aufwendungen für Gebäude

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist ein leichter Anstieg der Bewirtschaftungskosten auszumachen. Dies liegt insbesondere an allgemeinen Kostensteigerungen. Die Unterhaltungskosten sind im Jahr 2025 noch auf einem ähnlichen Niveau wie 2023 und 2024, steigen nachfolgend jedoch an. Hier fallen insbesondere mehrere Instandhaltungsmaßnahmen an, die in der mittelfristigen Planung zwangsläufig getätigt werden müssen. Andernfalls sind Rückstellungen zu bilden, um den Aufwand dem richtigen Jahr zuzuordnen. Im Jahr 2025 sind zwar auch bereits Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant, diese fallen hier jedoch noch geringer aus. Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten und auch Containern werden bis wenigstens einschließlich

2026 auf einem höheren Niveau bleiben. Dies liegt nach wie vor an der Pflicht zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und auch an Interimslösungen für Schulen und Kindertagesstätten. Doch auch die Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren zugenommen. Das städtische Personal kann nicht mehr ausschließlich im Rathaus untergebracht werden, was nicht zuletzt mit den zunehmenden Aufgaben und der damit verbundenen Stellenmehrung zu tun hat.

Straßen und Verkehr:

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

Jahr	Bewirtschaftung der Straßen	Unterhaltung der Straßen	Straßenbeleuchtung
2023 (Prognose)	36 T€	521 T€	825 T€
2024 (Ansatz)	30 T€	830 T€	840 T€
2025 (Ansatz)	30 T€	700 T€	905 T€
2026 (Ansatz)	30 T€	650 T€	905 T€
2027 (Ansatz)	30 T€	650 T€	905 T€
2028 (Ansatz)	30 T€	650 T€	905 T€

Abbildung 28: Aufwendungen für Straßen

Die Kosten bei der Bewirtschaftung sinken zwar ab 2024 leicht, verbleiben danach jedoch auf diesem Niveau. Demgegenüber steht die Unterhaltung der Straßen. Im Jahr 2024 ist einmalig die Umsetzung und Entfaltung der Bäume in der Straße „Südring“ geplant. Daher ist der Ansatz im Jahr 2024 verhältnismäßig höher als in den nachfolgenden Jahren. In diesem Ansatz sind u. a. auch Sondermaßnahmen eingeplant, wie bspw. Brückensanierungen oder ähnliches. Im Jahr 2023 bestand bspw. eine Gesamtermächtigung in Höhe von 671 T€, die jedoch nur in Höhe von 521 T€ ausgeschöpft wurde. Eine Verschiebung von Sondermaßnahmen und eine damit einhergehende Übertragung von Haushaltsresten oder auch Bildung von Instandhaltungsrückstellungen erschweren die Vergleichbarkeit der Ansätze und auch die Haushaltsplanung. Um Instandhaltungsrückstellungen sachgerecht bilden zu können, ist es erforderlich, den Zustand jeder Straße zu ermitteln und einen Instandhaltungsplan zu erstellen. Der Fachdienst Straßen und Verkehr hat sich diesem Thema bereits angenommen.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung steigen auch im Jahr 2025 weiter an. Die bestehenden Verträge für die Straßenbeleuchtung sehen Kostensteigerungen vor und sind auch von den steigenden Betriebskosten abhängig. Dementsprechend entwickelt sich auch der Ansatz im Planungsjahr sowie in der mittelfristigen Planung. Die sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung sollte jedoch perspektivisch die Betriebskosten senken oder zumindest stabil halten, was sich in der mittelfristigen Planung widerspiegelt.

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

Grünplanung und Umwelt:

Dem Umweltschutz, aber auch der Weiterentwicklung nachhaltiger Energie kommt immer mehr eine größere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch in der Besetzung einer zweiten Stelle für den Aufgabenbereich des Klimaschutzmanagements für die Stadt Lehrte im Jahr 2024. Die geplanten Aufwendungen sinken zwar im Jahr 2025 (320 T€) im Vergleich zu 2024 (644 T€), dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 einmalige hohe Aufwendungen für das Klimaschutzaktionsprogramm sowie Quartierskonzepte für die kommunale Wärmeplanung eingeplant sind. Dies wird im Jahr 2025 fortgesetzt, verursacht jedoch keine höheren einmaligen Kosten mehr.

Baubetriebshof:

Der Fachdienst Baubetriebshof hat keine herausragenden Sachverhalte geplant. Wie in jedem Jahr sind die Saisonarbeiten und der damit einhergehende Mittelabfluss stark von der Witterung abhängig. Es ist jedoch festzustellen, dass der Fuhrpark mit steigenden Kosten zu rechnen hat. Allein die Aufwendungen zur Haltung von Fahrzeugen steigen voraussichtlich um 50 T€ im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 an.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat für die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes einen selbständigen Wirtschaftsplan. Die im Haushalt der Stadt Lehrte veranschlagten Ansätze beinhalten bspw. Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung, für Straßenabläufe, zur Rattenbekämpfung und Zuschüsse an Verbände.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 § 12 Abs. 2 KomHKVO – Veranschlagung von Maßnahmen

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

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

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

Anhang zum Investitionsprogramm:

Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Ort/ Standort	ggf. vorh. Inv.-Maßn.-Nr.	Produkt	zust. FD	Umsetzung geplant ab Haushaltsjahr				Volumen
						2025	2026	2027	2028	
Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)	Endausbau der Straße im Baugebiet Manskestraße. Der Zeitraum ist abhängig vom Baufortschritt der Hochbauten.	Lehrte	300109	54100	4.4		x			

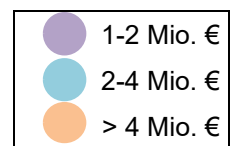


Abbildung 29: Übersicht zukünftige Investitionsvorhaben

4.2 Gesamtvolumen der Investitionen

Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Sonstige	Gesamtvolumen
2023	841 T€	4.909 T€	3.085 T€	2.704 T€	11.539 T€
2024	2.660 T€	26.255 T€	5.294 T€	9.959 T€	44.168 T€
2025	4.513 T€	48.624 T€	4.191 T€	2.134 T€	59.462 T€
2026	1.110 T€	74.925 T€	3.617 T€	649 T€	80.301 T€
2027	4.610 T€	54.686 T€	3.134 T€	449 T€	62.879 T€
2028	1.410 T€	29.431 T€	1.866 T€	682 T€	33.389 T€

Abbildung 30: Gesamtvolumen Investitionen

Die umfangreichen Investitionen im Bereich Schule spiegeln sich ab dem Haushaltsjahr 2024 wider. Das Schulzentrum Lehrte-Süd (Inv. 300284) wird im Haushalt insgesamt mit einem Volumen von 108.000 T€ angesetzt, wovon 92.000 T€ auf die Jahre 2025 ff. entfallen. Da dieses kostenintensive Projekt über mehrere Jahre geplant ist, ist stark davon auszugehen, dass dieses Investitionsvolumen sich aufgrund nachträglicher Veränderungen oder unvorhersehbarer Vorkommnisse verändern kann.

Neben dem Schulzentrum Lehrte-Süd ist auch ein Neubau des Schulzentrums Lehrte-Mitte (Inv. 300285) vorgesehen. Dieses Projekt ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten, sodass noch nicht alle Kosten dargestellt werden können. In diesem Haushalt sind aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung für das Schulzentrum-Mitte insgesamt 75.300 T€ eingeplant, was sich auf die Jahre 2025 bis 2028 verteilt. Ob diese Kosten realistisch sind, wird das im Jahr 2025 vorgesehene Ausschreibungsverfahren zeigen.

Diese beiden Projekte werden das Investitionsprogramm aufgrund ihres Volumens dominieren und die Verschuldung der Stadt Lehrte nachhaltig beeinflussen. Es ist nicht davon auszuge-

hen, dass dieses Finanzvolumen selbständig gestemmt werden kann. Die Aufnahme von Investitionskrediten wird daher unumgänglich sein.

Neben den Schulzentren, welche für die Fortführung des Schulbetriebes in Lehrte immens wichtig sind, ist auch die Erweiterung der Grundschule Sievershausen erforderlich. Diese Maßnahme ist mit einem Volumen von 4.200 T€ im Haushalt veranschlagt. Darüber hinaus stehen noch weitere intensive Investitionen an. Sämtliche Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen müssen erneuert werden. In diesem Haushalt finden sich Maßnahmen für die Feuerwehrhäuser Arpke (Inv. 230033), Hämelerwald (Inv. 240046), Immensen (Inv. 250040) und Steinwedel (Inv. 290013), die zusammen ein Volumen von aktuell 11.600 T€ aufweisen. Die Sanierung der Sporthalle Aligse ist mit 4.640 T€ eingeplant. Diese Vorhaben werden die Stadt Lehrte noch länger begleiten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die personellen Ressourcen im Bereich Gebäudewirtschaft in der Vergangenheit knapp waren. Vorhandene Stellen können meist nur zeitversetzt besetzt werden. Viele neue Mitarbeitende müssen eingearbeitet werden. Neben den geplanten Maßnahmen kommen zudem unterjährig weitere Projekte hinzu. Eine Abarbeitung des großen Projektvolumens ist nicht gesichert, sodass Prioritäten gesetzt werden müssen.

Investitionen der Gebäudewirtschaft

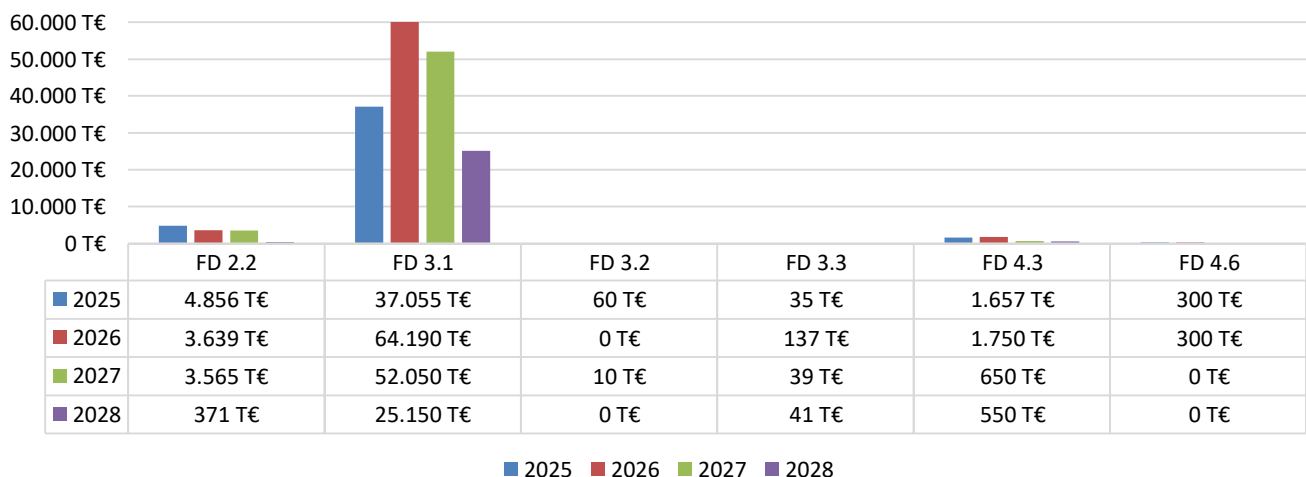


Abbildung 31: Investitionen Gebäudewirtschaft

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

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

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

Belastungen für den städtischen Ergebnishaushalt ab 2025:

	2025	2026	2027	2028
Zinsaufwendungen	1.828 T€	3.673 T€	5.654 T€	7.341 T€
Abschreibungen	7.390 T€	8.572 T€	9.005 T€	10.041 T€
Belastung	9.218 T€	12.245 T€	14.658 T€	17.382 T€

Abbildung 32: Zinsaufwendungen und Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2025 steigen die Belastungen durch Zinsaufwendungen und Abschreibungen dauerhaft und stark an. Ab dem Jahr 2028 müssen mehr als 17.000 T€ jährlich erwirtschaftet werden, um allein diese beiden Positionen zu refinanzieren. Perspektivisch werden diese Positionen weiter ansteigen, da bspw. das Schulzentrum Lehrte-Mitte bei den Abschreibungen im Jahr 2028 noch nicht erfasst ist. Das Schulzentrum Lehrte-Süd ist in den Abschreibungen ab 2028 bereits eingeplant. Ein Haushaltsausgleich wird dadurch schwieriger erreichbar. Auf die Ausführungen zu den Zinsen in Kapitel 3.4.2 wird noch einmal verwiesen. Es sollte ein besonderes Augenmerk auf ein gutes Kreditmanagement gelegt werden, um die Belastung während der Abschreibungsdauer in ein angemessenes Verhältnis zu bringen.

4.2.1 Auszahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2025:

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt Stabsstellen					
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
	Summe THH	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
Teilhaushalt 1					
200061	Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200136	Kommunale Infrastrukturflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
300295	LBG Kapitalrücklage	750 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300342	Umstellung/Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300397	Investitionen unter 50 T€ - SG IKT	302 T€	107 T€	93 T€	93 T€
	Summe THH	1.752 T€	707 T€	693 T€	693 T€
Teilhaushalt 2					
200172	Sirenen	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
200193	Investitionen unter 50 T€ - SG Feuerwehrwesen	281 T€	7 T€	7 T€	7 T€
280039	TLF 3000 Sievershausen	410 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300258	WLF-3	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300260	GW-L2 Stadtfeuerwehr	290 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Summe THH	1.581 T€	307 T€	7 T€	7 T€
Teilhaushalt 3					
200029	Medienbeschaffung/Medienentwicklungsplan	150 T€	200 T€	200 T€	200 T€
200062	Vereine - Investitionskostenzuschüsse	161 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200114	Klassensätze Schulen	146 T€	136 T€	136 T€	136 T€

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
200178	Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED	150 T€	150 T€	100 T€	0 T€
200199	Ausstattungsgegenstände Schulen	120 T€	25 T€	25 T€	25 T€
230028	Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)	535 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250036	Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage	116 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300194	Am Pflingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	395 T€	340 T€	340 T€	0 T€
300225	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	162 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300238	Grundsanierung Denkmal an der Masch	243 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300265	Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	455 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		2.633 T€	851 T€	801 T€	361 T€
Teilhaushalt 4					
200006	Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200120	PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
200151	Baubetriebshof - Transporter	160 T€	180 T€	195 T€	65 T€
200152	Baubetriebshof - PKW	130 T€	50 T€	0 T€	0 T€
200160	Eisenbahnlängsweg	700 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200163	Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten	450 T€	500 T€	400 T€	300 T€
200165	Regelungstechnik in städt. Gebäuden	245 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200194	Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft	162 T€	0 T€	0 T€	0 T€
200195	Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr	157 T€	50 T€	56 T€	56 T€
210020	BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	595 T€	0 T€	0 T€	0 T€
220006	Sporthalle Aligse - Sanierung	250 T€	4.390 T€	0 T€	0 T€
230032	Schwüblingser Straße (VEP)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230033	Feuerwehrhaus Arpke	300 T€	3.500 T€	0 T€	0 T€
230038	GS Arpke Anbau	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240040	Meisenwinkel	170 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240046	Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240055	GS Hämelerwald - Gestaltung Schulhof	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
240056	GS Hämelerwald - Umbau Ganztags	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
250040	Feuerwehrhaus Immensen	300 T€	0 T€	3.500 T€	0 T€
280016	Vor dem Heeßel	561 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280019	Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung	200 T€	4.000 T€	0 T€	0 T€
280045	Mittelinsel Oelerse Straße	340 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290013	Feuerwehrhaus Steinwedel	3.103 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290015	BG Steinwedel (FD 4.4)	660 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300154	Spielplatz Manskestraße-Nord	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300188	Herzogweg	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300246	Rathaus - Dachsanierung	250 T€	1.000 T€	0 T€	0 T€
300284	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	35.000 T€	30.000 T€	27.000 T€	0 T€

Maßnahme		Auszahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	300 T€	25.000 T€	25.000 T€	25.000 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	750 T€	840 T€	400 T€	0 T€
300317	Rathaus Notstromversorgung	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300318	Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300350	St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300368	GS An der Masch - Erweiterungsbau	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300369	Bauhof - Erweiterung	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
300375	Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300376	Ausbau Kreuzbuchenweg	380 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300377	Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP	200 T€	50 T€	50 T€	0 T€
300388	Umgestaltung Thönser Bruch	900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300399	Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		49.913 T€	70.110 T€	56.851 T€	25.671 T€
Summe Gesamt		56.378 T€	72.475 T€	58.852 T€	27.232 T€

Abbildung 33: Auszahlungen für Investitionen

4.2.2 Einzahlungen für Investitionsvorhaben größer als 100 T€ in 2025:

Maßnahme		Einzahlungsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt 3					
300225	Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	162 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300265	Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	454 T€	0 T€	0 T€	0 T€
300358	Kita Marktstraße - Außenstelle	172 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		789 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 3					
210009	Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	542 T€	0 T€	0 T€	0 T€
210023	Backhausstraße	1.421 T€	0 T€	0 T€	0 T€
230029	Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze	305 T€	0 T€	0 T€	0 T€
280016	Vor dem Heeßel	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
290012	Erschließungsstraße Alter Sportplatz	365 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe THH		3.133 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Gesamt		3.922 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Abbildung 34: Einzahlungen für Investitionen

4.3 Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für die Folgejahre

Maßnahme		VE 2025	vor. Fällig werdende Auszahlungen aus den VE		
Nr.	Bezeichnung		2026	2027	2028
Teilhaushalt 2					
240002	LF 20/16 Hämelerwald	550 T€	0 T€	550 T€	0 T€
260003	MLF Kolshorn	270 T€	270 T€	0 T€	0 T€
300259	ELW II Stadtfeuerwehr	940 T€	940 T€	0 T€	0 T€

Maßnahme		VE 2025	vor. Fällig werdende Auszahlungen aus den VE		
Nr.	Bezeichnung		2026	2027	2028
Teilhaushalt 3					
240005	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	5 T€	5 T€	0 T€	0 T€
240019	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	300 T€	300 T€	0 T€	0 T€
290018	Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	160 T€	160 T€	0 T€	0 T€
300091	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	19 T€	19 T€	0 T€	0 T€
300092	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	3 T€	3 T€	0 T€	0 T€
300367	Investitionskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)	22 T€	22 T€	0 T€	0 T€
300395	Erstausrstattung Schulzentrum Lehrte-Süd	350 T€	350 T€	0 T€	0 T€
Teilhaushalt 4					
200063	Schultoilettensanierung	500 T€	500 T€	0 T€	0 T€
200137	Planungskosten KiTa Sanierungsplan	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850 T€	850 T€	0 T€	0 T€
200183	Baubetriebshof - Kehrmaschine	250 T€	250 T€	0 T€	0 T€
220006	Sporthalle Aligse - Sanierung	4.390 T€	4.390 T€	0 T€	0 T€
230033	Feuerwehrhaus Arpke	3.500 T€	3.500 T€	0 T€	0 T€
250040	Feuerwehrhaus Immensen	3.500 T€	0 T€	3.500 T€	0 T€
280029	GS Sievershausen - Erweiterung	4.000 T€	4.000 T€	0 T€	0 T€
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	900 T€	300 T€	300 T€	300 T€
300266	Bushaltestelle Sauerweg	120 T€	120 T€	0 T€	0 T€
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	75.000 T€	25.000 T€	25.000 T€	25.000 T€
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	1.150 T€	750 T€	400 T€	0 T€
300313	Querungshilfe Sauerweg	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€
Gesamt		97.028 T€	41.978 T€	29.750 T€	25.300 T€

Abbildung 35: Verpflichtungsermächtigungen

4.4 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2023	1.501 T€	11.539 T€	-10.038 T€
2024	8.538 T€	44.168 T€	-35.629 T€
2025	5.627 T€	59.463 T€	-53.836 T€
2026	3.214 T€	80.302 T€	-77.088 T€
2027	1.105 T€	62.879 T€	-61.774 T€
2028	1.420 T€	33.389 T€	-31.969 T€

Abbildung 36: Finanzierung der Investitionen

Der investive Zuschussbedarf stellt ein wesentliches Indiz für die Aufnahme von Investitionskrediten dar. Mit dem Ziel, möglichst nur ein Minimum durch Kredite zu finanzieren, wird seitens der Stadt Lehrte der Zuschussbedarf als maximale Schwelle für die geplanten Kreditaufnahmen herangezogen. Haushaltsrechtlich könnten zur Bemessung der Höchstgrenze für die Kreditermächtigung die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten ausgeklammert werden, so dass die Ermächtigung den Netto-Auszahlungen für Investitionen entsprechen würde.

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	davon für neue Investitionen
2023 (Ansatz)	27.805 T€	1.125 T€	26.680 T€
2024 (Ansatz)	38.754 T€	3.124 T€	35.630 T€
2025 (Ansatz)	53.836 T€	0 T€	53.836 T€
2026 (Ansatz)	77.088 T€	0 T€	77.088 T€
2027 (Ansatz)	61.774 T€	0 T€	61.774 T€
2028 (Ansatz)	31.969 T€	0 T€	31.969 T€

Abbildung 37: Kreditaufnahmen

Aus der Kreditermächtigung 2023 wurden im Jahr 2024 drei Investitionskredite aufgenommen. Ein Kredit in Höhe von 8.000 T€, ein zweiter Kredit in Höhe von 5.000 T€ und zuletzt ein Kredit in Höhe von 14.800 T€. Die Kreditermächtigung 2023 wurde somit vollends ausgeschöpft. Die Ermächtigung aus 2024 wurde in Höhe von 1.120 T€ in Anspruch genommen. Die Ermächtigung aus 2024 ist längstens gültig bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 (§ 120 Abs. 3 NKomVG) und wird in ihrer restlichen Höhe von 34.410 T€ in das Haushaltsjahr 2025 „übertragen“.

Die Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 wurde somit nicht vollständig ausgeschöpft. Dies liegt daran, dass nicht alle Investitionsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten. Die Übertragung hoher Summen von Haushaltsresten und der niedrige Mittelabfluss sorgen teilweise für einen Verfall älterer Kreditermächtigungen. Die im Jahr 2024 geplante Umschuldung wurde planmäßig vollzogen.

Perspektivisch werden im Jahr 2025 weitere Kreditaufnahmen erforderlich sein. Der Baufortschritt des Schulzentrums Lehrte-Süd sowie der verbindliche Zahlungsplan geben konkrete Zahlungstermine vor. Es ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in 2025 ausgeschöpft wird und darüber hinaus auch die Kreditermächtigung 2025 zumindest teilweise in Anspruch genommen wird.

4.5 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2023	157,98	13,01
2024	604,70	19,33
2025	841,01	9,46
2026	973,13	4,00
2027	724,03	1,76
2028	343,47	4,25

Abbildung 38: Kennzahlen der Investitionen

Bei den Kennzahlen ist zu beachten, dass sich die Jahre 2024 bis 2028 einzig auf die Planansätze beziehen.

Reinvestitionsquote:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Je höher der Wert, desto höher sind die Reinvestitionen. Ein Wert über 1 deutet unter Ausschluss eventueller Preissteigerungen auf Wachstum durch Investitionen hin. Fällt dagegen der Wert unter 1, so lässt sich auf eine Vernachlässigung von Investitionen schließen, was in der Zukunft zu höheren Reparaturaufwendungen, qualitativ veraltetem Anlagevermögen und hohem Finanzierungsbedarf für später dringend erforderliche Ersatzinvestitionen führt.

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

Ab dem Jahr 2024 ist ein deutlicher Anstieg der Quote erkennbar, was nicht zuletzt an dem geplanten Volumen des Investitionsprogrammes liegt.

Eigenfinanzierungsquote:

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die getätigten Investitionen durch eigene Finanzmittel gedeckt werden können. Ein Wert von 100 bedeutet, dass die Auszahlungen vollständig durch eigene Mittel gedeckt werden können. Alles darunter wäre durch Investitionskredite zu decken, was eine Neuverschuldung bedeutet. Ein kontinuierlicher Rückgang der Kennzahl zeigt, dass die Eigenfinanzierungsquote nachhaltig geringer wird und sich die finanziellen Spielräume verringern. Eine Reduktion der Investitionstätigkeit kann zu einer verbesserten Eigenfinanzierungsquote beitragen. Langfristig sollte zumindest ein Wert von 90 angestrebt werden.

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

Der Wert dieser Quote ist bereits im Jahr 2023 verhältnismäßig niedrig, sinkt aber im Verlauf der mittelfristigen Planung weiter ab. Auch dies hängt am hohen Volumen des Investitionsprogrammes und den geringen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

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 31.12.2023 mit den Werten zum 31.12.2022 und 31.12.2021 verglichen. Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen wurde, wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt.

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Immaterielles Vermögen	13.209.676,48 €	14.718.828,29 €	16.142.126,62 €
Sachvermögen	221.427.597,14 €	217.684.237,05 €	220.217.830,73 €
Finanzvermögen	25.778.402,71 €	28.823.590,72 €	37.790.877,72 €
Liquide Mittel	24.497.579,09 €	32.883.412,25 €	13.317.809,48 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	633.905,48 €	851.709,72 €	3.261.717,89 €
Bilanzsumme	285.547.160,90 €	294.961.778,03 €	290.730.362,44 €

Abbildung 39: Anlagevermögen

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagendeckungsgrad I:

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

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

Kennzahlenreihe	2020	2021	2022	2023
	90,29 %	94,22 %	95,87 %	84,11 %

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.

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

Kennzahlenreihe	2020	2021	2022	2023
	79,48 %	77,55 %	73,80 %	75,75 %

5.2 Sondervermögen: Stiftungen

Das Stiftungskapital der Heinrich-Behrens-Stiftung beträgt aktuell 670 T€. Die letzte Erhöhung wurde zum 15.03.2024 vorgenommen.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
400 T€	450 T€	500 T€	500 T€	570 T€	620 T€	620 T€	670 T€

Abbildung 40: Stiftungsvermögen

5.3 Schulden

Die nachfolgenden Übersichten wurden unter der Prämisse erstellt, dass die Kreditermächtigung aus 2024 in das Jahr 2025 in voller restlicher Höhe von 34.510 T€ übertragen wird. Die Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen erfolgen unter der Annahme der Einhaltung des verbindlichen Zahlungsplanes für das Schulzentrum Lehrte-Süd, einem fiktiven Zahlungsplan für das anstehende Projekt Schulzentrum Lehrte-Mitte sowie einem großzügig geschätzten Mittelabfluss (auf Grundlage vergangener Mittelabflüsse zzgl. Aufschlag) weiterer Investitionen.

Unter den genannten Umständen ergibt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine langfristige Verschuldung zum 31.12.2028 in Höhe von 260.058 T€.

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12.
(Planwerte ab 2025)

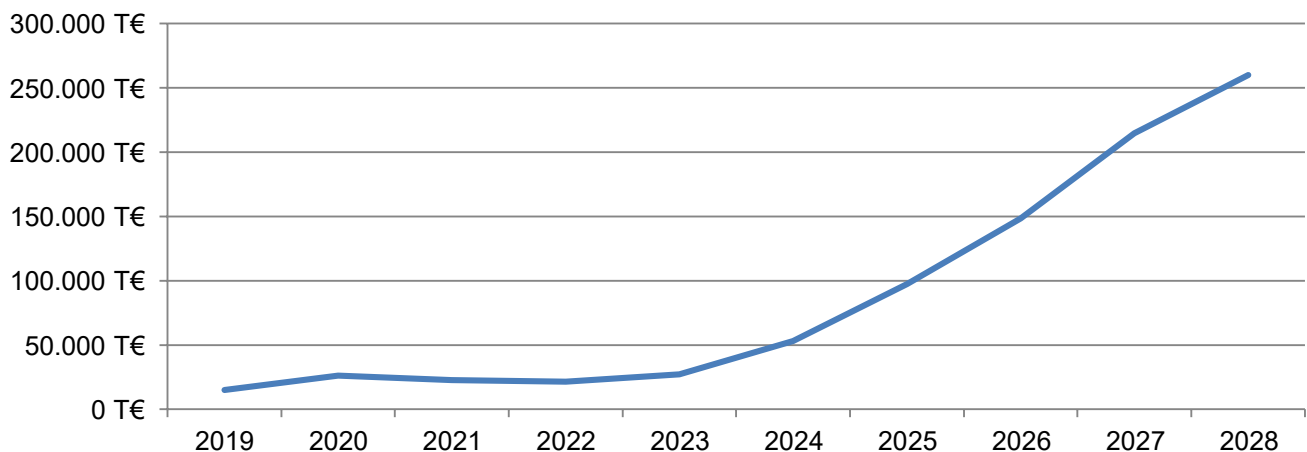


Abbildung 41: Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Langfristige Verschuldung	Zinsaufwendungen
2019	14.939 T€	284 T€
2020	26.224 T€	268 T€
2021	22.872 T€	219 T€
2022	21.508 T€	178 T€
2023	27.177 T€	165 T€
2024	53.262 T€	1.697 T€
2025	97.551 T€	1.828 T€
2026	148.394 T€	3.673 T€
2027	214.547 T€	5.654 T€
2028	260.058 T€	7.341 T€

Abbildung 43: Langfristige Verschuldung

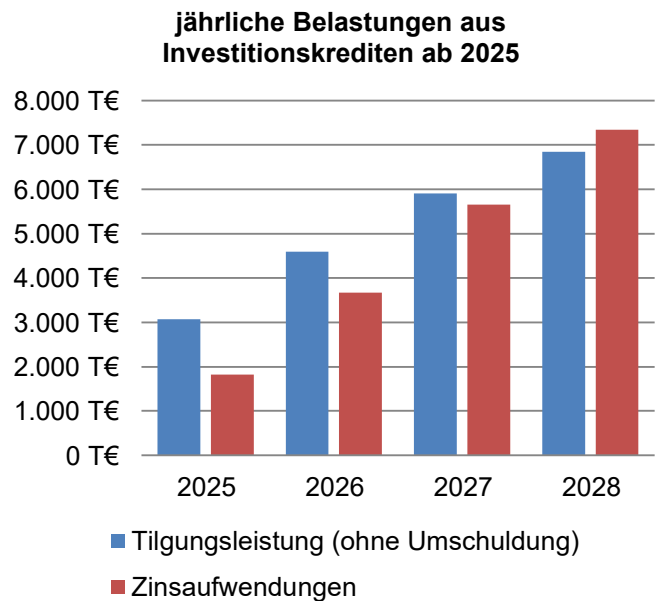


Abbildung 42: Belastungen aus Krediten

Die ordentliche Tilgungsleistung wird sich im Verhältnis von 2025 zu 2028 mehr als verdoppeln. Dabei ist zu beachten, dass die ordentliche Tilgung aus den Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten ist und entsprechend erwirtschaftet werden muss. Wie im Kapitel 5.5 dargestellt, reichen die liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hierfür nicht aus. Ab dem Haushaltsjahr 2028 werden die Zinsaufwendungen das Volumen der Tilgungsleistungen übersteigen. Am Volumen der Kreditaufnahmen wird sich angesichts der Bauprojekte kaum etwas nach unten verändern. Unterstellt wird hierbei ein konstanter Zinssatz von 3,0 % (vgl. Kapitel 3.4.2). Die Zeitpunkte für die Kreditaufnahmen und die Entwicklung der Höhe der Zinssätze können allerdings zu deutlichen Veränderungen dieser Darstellung führen.

5.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

„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 ist 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, atypische 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 Erbbau-rechten 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: 31.619,12 €* Investiv: 14.849,28 €* Laufend: 58.128,00 €	Laufend: 558.193,60 €* Investiv: 230.788,00 €* Laufend: 632.382,40 €* Investiv: 296.985,60 €* Laufend: 1.453.200,00 €
PPP Projekt	Instandhaltung einer Kindertagesstätte	Kita Ahlten Schlahdekamp	Seit 2015 20 Jahre	Laufend: 58.128,00 €	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 €

Abbildung 44: PPP Projekte

*Die Angaben der jährlichen Belastung beziehen sich auf das Jahr 2024, 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 2022 werden hierfür 84 T€ ausgewiesen.

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

5.5 Liquide Mittel

	2023 vorl.	2024 Prognose	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	106.210 T€	124.796 T€	116.784 T€	122.041 T€	126.240 T€	123.610 T€
Auszahlungen	120.933 T€	131.288 T€	136.429 T€	140.631 T€	144.131 T€	149.803 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.723 T€	-6.492 T€	-19.645 T€	-18.590 T€	-17.891 T€	-26.193 T€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	1.501 T€	3.779 T€	5.627 T€	3.214 T€	1.105 T€	1.420 T€
Auszahlungen	11.541 T€	32.695 T€	59.463 T€	80.302 T€	62.879 T€	33.389 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.040 T€	-28.916 T€	-53.836 T€	-77.088 T€	-61.774 T€	-31.969 T€
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	9.760 T€	32.020 T€	53.836 T€	77.088 T€	61.774 T€	31.969 T€
Auszahlung	4.091 T€	5.935 T€	3.074 T€	4.593 T€	5.902 T€	6.843 T€
davon						
ordentliche Tilgung	2.994 T€	1.715 T€	3.074 T€	4.593 T€	5.902 T€	6.843 T€

	2023 vorl.	2024 Prognose	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Umschuldung	1.097 T€	4.220 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	5.669 T€	26.085 T€	50.762 T€	72.495 T€	55.872 T€	25.126 T€
Liquidität zum 31.12.	13.318 T€	3.995 T€	-18.724 T€	-41.907 T€	-65.700 T€	-98.736 T€

Abbildung 45: Liquiditätsplanung

Diese Liquiditätsübersicht basiert für 2023 auf vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses. Für 2024 wurde eine Prognose auf Basis aktueller IST-Werte sowie auf Basis der geplanten Ansätze sowie bereits bekannter herausragender Sachverhalte, wie bspw. Mehreinzahlungen durch Gewerbesteuern und übertragene Haushaltsreste oder auch noch ausstehende Auszahlungen erstellt. Für die Jahre 2025 ff. werden die geplanten Ansätze angenommen.

Die Liquidität zum 31.12.2023 ist die tatsächliche Liquidität, die zu diesem Zeitpunkt bestanden hat. Für die Liquiditätsplanung gilt der Grundsatz, dass der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit so hoch sein sollte, dass die ordentliche Tilgung der Kreditfinanzierung hieraus bewältigt werden kann. Es ist erkennbar, dass es voraussichtlich in keinem der angegebenen Jahre möglich sein wird, diesen Grundsatz einzuhalten. Bei dem Saldo aus Investitionstätigkeit wird davon ausgegangen, dass dieser vollständig aus Investitionskrediten finanziert wird (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Damit beeinflussen insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung die Liquidität zum jeweiligen Stichtag.

Dabei entwickelt sich die Liquidität im Planungszeitraum folgendermaßen:

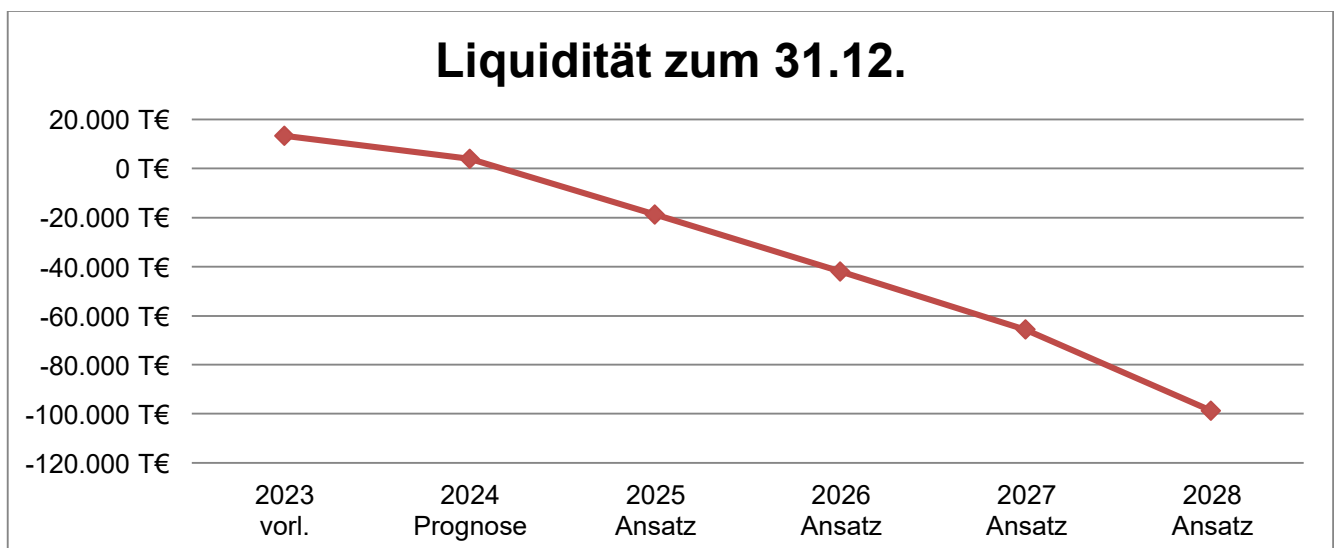


Abbildung 46: Entwicklung der Liquidität

Auf Basis vorab beschriebener Annahmen wird die Liquidität sich zwar kontinuierlich negativ entwickeln, jedoch für das Haushaltsjahr 2024 vermutlich noch ausreichen, um keine Liquiditätskredite größeren Umfangs in Anspruch nehmen zu müssen. Hiernach, also ab dem Haushaltsjahr 2025, wäre allerdings die dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Dies würde zu einer hohen und dauerhaften Zinsbelastung führen und das Jahresergebnis weiter verschlechtern.

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

Aufgrund der hohen Unsicherheit des Mittelabflusses und der tatsächlichen Einzahlungen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten eingeplant. Diese beläuft sich auf eine genehmigungsfreie Höhe, da diese kleiner ist als ein Sechstel der veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 122 Abs. 2 NKomVG). Die veranschlagten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind in der Annahme eingeplant worden, dass lediglich in Monaten ohne Steuereinzahlungen Kreditaufnahmen erforderlich sind.

5.6 Entwicklung der Nettoposition

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

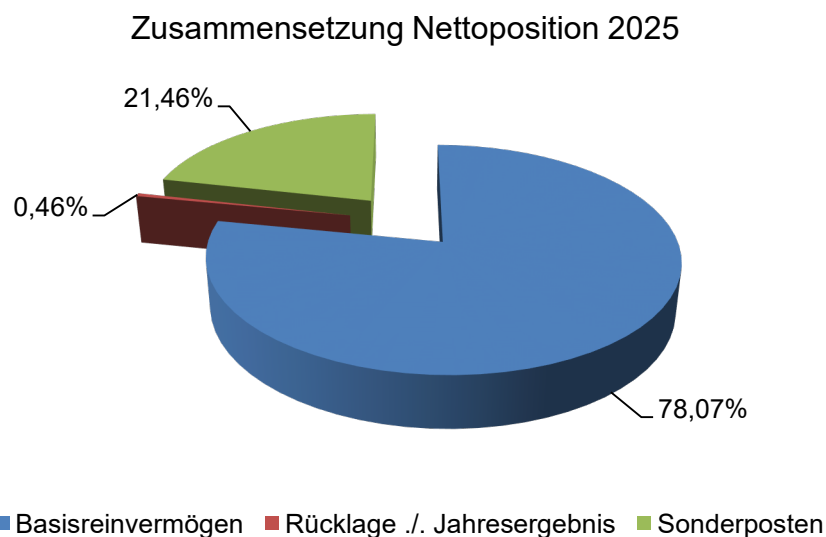


Abbildung 47: Zusammensetzung der Nettoposition

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€

Jahr	Höhe der Nettoposition	Veränderung zur vorherigen Bilanz
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	210.048 T€	-12.760 T€
2024	202.173 T€	-7.875 T€
2025	180.076 T€	-22.098 T€
2026	153.202 T€	-26.874 T€
2027	127.222 T€	-25.980 T€
2028	92.170 T€	-35.052 T€

Abbildung 48: Höhe der Nettoposition

Die Nettoposition wird sich nach dieser Tabelle im Zeitraum 2010 bis 2028 um 85.871 T€ reduzieren.

In den Jahren 2011 bis 2013 sank die Nettoposition hauptsächlich wegen der negativen Jahresergebnisse. In den Jahren 2014 und 2015 stieg die Nettoposition wieder. Dies resultierte aus den positiven Jahresergebnissen 2014 und 2015.

Im Jahr 2016 sank die Nettoposition um 4.822 T€, was einer Verminderung des Basisreinvermögens und der Sonderposten geschuldet war. Hauptursache dieses Rückgangs war die Übergabe von Infrastrukturvermögen an die Region Hannover. Da das Anlagevermögen und auch dazugehörige Sonderposten ergebnisneutral aus der Bilanz gebucht werden müssen, sank u. a. das Basis-Reinvermögen um 1.755 T€. Hierbei handelte es sich um einen Einmal-Effekt, so dass dieser Aspekt keine Aussage über die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zulässt und demzufolge bei einer perspektivischen Darstellung nicht berücksichtigt werden kann.

In den Jahren 2017, 2018 und 2020 ist ein starker Anstieg der Nettoposition vor allem aufgrund der positiven Jahresergebnisse (2017: 15.465 T€, 2018: 11.776 T€, 2020: 4.312 T€) zu verzeichnen, welcher lediglich durch das negative Jahresergebnis 2019 (-1.191 T€) unterbrochen wurde. Darüber hinaus ist die Nettoposition im Jahr 2020 stark angestiegen, weil zum einen der Baumbestand im Rahmen der Inventur 2020 aktualisiert, zum anderen das Stammkapital und die Kapitalrücklage der LBG um einen fehlenden Betrag erhöht worden sind. Beide Buchungen erfolgten gegen das Basisreinvermögen.

Der positive Jahresabschluss 2021 hat die Nettoposition auf einen Wert von 221.064 T€ angehoben. In 2022 wird die Nettoposition trotz negativen Jahresergebnisses einen Höchstwert von 222.808 T€ erreichen. Dies liegt vor allem an den hohen Sonderposten. Durch die geplanten und prognostizierten Ergebnisse 2023 bis 2028 wird sich die Nettoposition jedoch auf einen Wert weit unterhalb der ursprünglichen Eröffnungsbilanz reduzieren.

Veränderung der Nettoposition

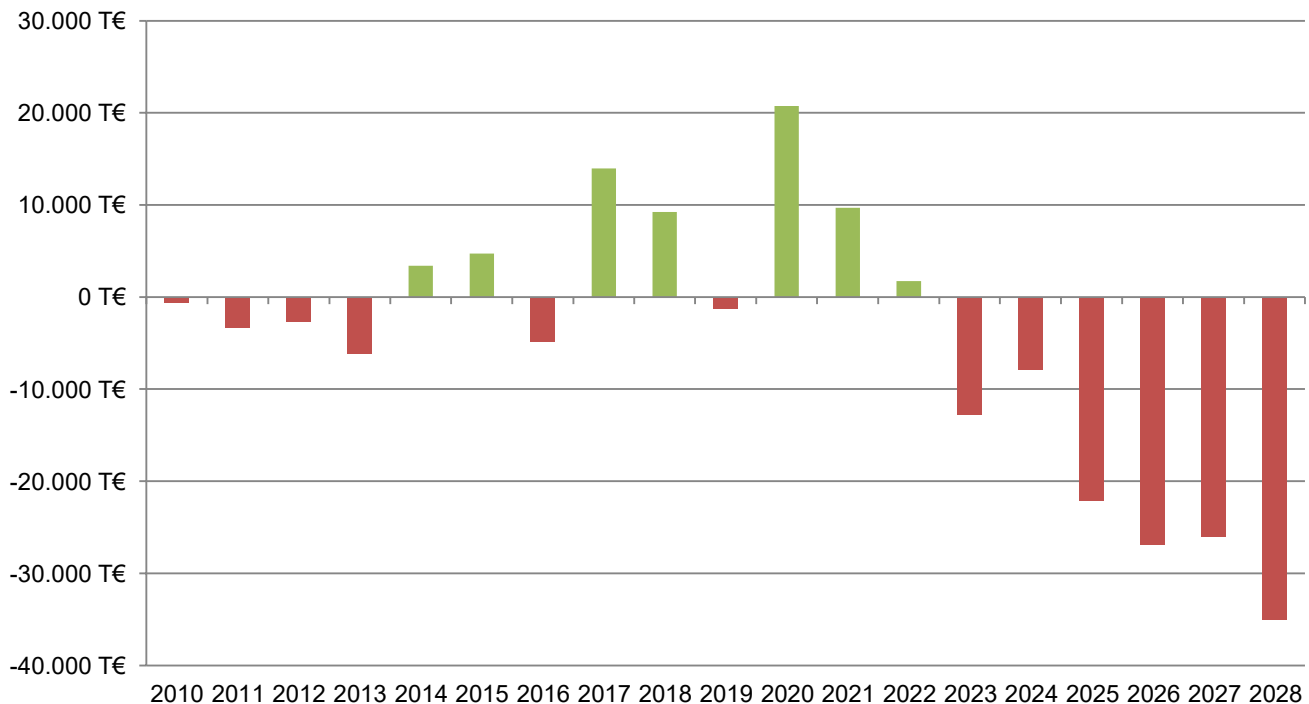


Abbildung 49: Veränderung der Nettoposition

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

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

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

Kennzahlenreihe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	94,76%	102,61%	107,81%	107,09%	118,73%	124,17%

Kennzahlenreihe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	125,15%	117,98%	113,56%	101,14%	86,05%	71,46%	51,77%

Eine Einflussnahme auf die Nettoposition ist – wie oben beschrieben – vor allem über das Jahresergebnis möglich. Diese Darstellung unterstreicht den zuvor aufgezeigten Handlungsbedarf.

6. Zukünftige Entwicklung der Stadt Lehrte

6.1 Ausblick auf die originäre Haushaltsentwicklung

Laut letzter amtlicher Erhebung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik vom 31.12.2023 wird für die Stadt Lehrte wieder ein leicht steigender Bevölkerungsstand gemeldet. Waren es zum 31.12.2022 noch 44.823 Einwohnende, sind es mit vorgenannter letzter amtlicher Erhebung nun 45.097 Einwohnende. Dies weicht von dem neu veröffentlichten Zensus 2022 ab, wonach in der Stadt Lehrte zum Stichtag 15.05.2022 nur 43.501 Einwohnende leben. Der insbesondere für den Finanzausgleich maßgebliche Bevölkerungsstand bleibt daher abzuwarten. Nichts desto trotz wird durch die zurzeit noch andauernde Entwicklung der Wohngebiete in Arpke, Ahlten und Lehrte mittelfristig eine leichte Erhöhung des Bevölkerungsstandes erwartet. Hier entstehen jeweils zusätzlich zu den bereits vermarkteten Grundstücken für bspw. Einfamilienhäuser auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Aufgrund der erschwerten Lage im Bausektor hat sich die Vermarktung teilweise verzögert oder steht noch aus. Zuletzt sind neben den erwähnten Neubaugebieten auch mehrere Wohneinheiten durch die Lehrter Wohnungsbau-GmbH in der Kernstadt entstanden. Projekte wie das Quartier Am Stadtpark mit 92 Mietwohnungen und das Gartenquartier mit 30 geförderten Mietwohnungen sind fertiggestellt und teilweise bereits vollständig bezogen. Die kommunale Entwicklung in diesem Sektor soll grundsätzlich weitergeführt werden und dem beschlossenen ISEK-Programm (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) Rechnung tragen. Insbesondere der soziale Wohnungsbau wird aufgrund der gestiegenen Mietpreise vermehrt in den Fokus rücken.

Die großen geplanten Schulneubauten der weiterführenden Schulen sowie die Veränderungen an den Grundschulen durch Anbauten, auch zum Ausbau des Ganztagsbetriebs, führen zu einer nachhaltigen Veränderung der Schullandschaft in Lehrte. Diese vielfältigen Maßnahmen im Bereich der Schulen sind zum einen durch die steigenden Schüler- und Schülerinnenzahlen, aber auch durch Sanierungsbedarfe sowie gestiegene Anforderungen u. a. in Bezug auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen und Inklusion bedingt.

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

Die Kita-Bedarfsplanung 2020/ 2021 weist einen zusätzlichen Bedarf von 17 Krippengruppen sowie 17 weiteren Kindergartengruppen aus. Dieser Bedarf wird kontinuierlich durch Neuschaffung oder Erweiterung von Kindertagesstätten gedeckt. Nachdem bereits 2022 die Kita „Villa Nordstern“ ihren Betrieb aufnehmen konnte sowie die Kita „Entdeckerwelt“ in ihren Neubau im Baugebiet „Manskestraße Nord-West“ umziehen konnte, folgte 2024 die Inbetriebnahme der Kita „Gartenquartier“. Des Weiteren konnte für die Kernstadt ein weiterer Träger gefunden werden, der im Alten Dorf eine neue Kindertagesstätte erbauen lassen und anschließend selbst betreiben wird. Zur Überbrückung der Fertigstellung des Neubaus betreibt der Träger aktuell eine Kindertagesstätte in Modulen und trägt somit bereits jetzt zur Ausweitung der Betreuungskapazitäten bei. Der Bau der Kindertagesstätte mit angeschlossenen Familienzentrum in der Kernstadt Lehrte Süd wurde zuletzt dahingehend vorangetrieben, dass hierfür nun ein freier Träger gesucht wird, der auf Basis der bereits erstellten Planungen die Kin-

dertagesstätte erbaut und anschließend betreibt. Zuletzt bestehen Bestrebungen, eine weitere Kindertagesstätte im Ortsteil Immensen entstehen zu lassen. Die Planungen hierzu befinden sich jedoch noch am Anfang. Mit der neuen Kita-Bedarfsplanung 2024/ 2025 (Vorlage 100/2024) wird nun noch ein Bedarf von sechs Krippen- sowie zwei Kindergartengruppen ausgewiesen. Der Bedarf konnte somit durch vorgenannte Maßnahmen stark verringert werden, ist jedoch noch nicht vollends gedeckt. Die Erweiterung der Betreuungslandschaft ist somit noch nicht abgeschlossen und muss weiterverfolgt werden. Dies wird zusätzliche Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsplanungen haben.

Auch bei den Feuerwehrgerätehäusern sind weitreichende Veränderungen vorgesehen. Zum Teil können die Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse lediglich durch einen Neubau gelöst werden, an anderer Stelle sind zumindest Anbauten oder Renovierungen vorgesehen. Aufgrund der Masse an Baumaßnahmen kann nicht zeitgleich mit allen Feuerwehrgerätehäusern gleichzeitig begonnen werden. Teilweise ist dafür auch der Erwerb neuer Grundstücke erforderlich. Im Haushaltsplan 2025 und in der mittelfristigen Planung sind die Maßnahmen daher zeitlich aufgeteilt und mit entsprechenden Prioritäten versehen worden.

Zusätzlicher Raumbedarf für zusätzliches Personal besteht darüber hinaus für die Verwaltung. Die Schaffung von weiteren Stellen verstärkt den Bedarf. Zuletzt wurden Büroräume in der Burgdorfer Straße, Germaniastraße und in der „Zuckerpassage“ angemietet. Dadurch hat sich zwar die räumliche Situation etwas entspannt, die Anmietungen haben jedoch den Nachteil, dass die Stadtverwaltung nicht mehr zentral an einer Stelle gelegen ist. Erweiterungen am Rathaus sind aufgrund denkmalschutzrechtlicher Hindernisse schwierig und zeitnah nicht zu realisieren. Nichts desto trotz sind am Rathaus kostenintensive Reparaturen fällig, die durch den Denkmalschutz bedeutend erschwert werden. Allein für die Dachsanierung sind bereits Kosten von ca. 1.000 T€ eingeplant. Weitere Reparaturen sind ebenfalls erforderlich und müssen zeitnah erfolgen, um das Gebäude langfristig als Standort für die Verwaltung sichern zu können.

Insgesamt wird die Vielzahl der Baumaßnahmen die Stadt Lehrte in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Da diese jedoch größtenteils auf Grundlage von Pflichtaufgaben basieren, muss sich die Stadt Lehrte dieser Herausforderung stellen. Die Finanzierbarkeit wird hierbei eine große Bedeutung spielen und hohe Kreditaufnahmen erfordern.

6.2 Ausblick im Hinblick auf den „Konzern Stadt Lehrte“

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

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

So haben vor allem die Stadtwerke mit ihren erzielten Gewinnen, aber auch die LBG als Muttergesellschaft dazu beigetragen, dass die gemeinwohlorientierten Angebote, wie Schwimm-

und Freibäder oder auch Bereitstellung von Parkflächen und Lenkung von ruhendem Verkehr das Wohnen in Lehrte lebenswert machen.

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

Der Energiemarkt hat sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sehr stark verändert. Die Stadtwerke haben im Wirtschaftsjahr 2022 einen großen Verlust einfahren müssen. Da der LBG dadurch liquide Mittel fehlten, um die Verluste der Bäder und vom Parkhaus in den Wirtschaftsjahren 2021 bis 2023 auszugleichen, hat die Stadt Lehrte Zuführungen in die Kapitalrücklage der LBG getätigt. Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 insgesamt 5.240 T€ bereitgestellt. Aufgrund EU-beihilferechtlicher Einschränkungen ist es nicht möglich gewesen, den Verlust der Stadtwerke aus dem Wirtschaftsjahr 2022 durch Kapitalrücklagen auszugleichen. Zum Ausgleich dieses Verlustes war die LBG gezwungen, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Dieser wurde in Höhe von insgesamt 5.700 T€ durch die Stadt Lehrte aufgenommen und an die LBG im Rahmen der Sonderregelung nach § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 NKomVG weitergeleitet. Um diesen Liquiditätskredit zurückzahlen zu können, musste die LBG Anteile an verbundenen Unternehmen veräußern, um liquide Mittel zu generieren. Die Anteile, die die LBG an der Lehrter Wohnungsbau GmbH hält, wurden daher durch eine externe Firma monetär bewertet. Anschließend hat die Stadt Lehrte die Anteile zu einem Kaufpreis von 8.070 T€ gekauft (Vorlage 054/2024). Somit verbleibt die Lehrter Wohnungsbau GmbH im Gesamtkonzern der Stadt Lehrte, die LBG konnte ihre Schulden tilgen und der steuerliche Querverbund, bestehend aus den Bädern, dem Parkhaus und den Stadtwerken, kann weiterhin bestehen bleiben.

Nach dem hohen Verlust im Jahr 2022 planen die Stadtwerke perspektivisch wieder mit Gewinnen. Ob diese schlussendlich jedoch ausreichen werden, um die Verluste bei den Bädern und dem Parkhaus ausgleichen zu können, ist ungewiss. Der Energiemarkt befindet sich weiterhin in einem starken Wandel, was nicht zuletzt an den steigenden Anforderungen an erneuerbare und nachhaltige Energien liegt. Die Stadtwerke werden voraussichtlich Investitionen in hohem Volumen tätigen müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Um für diese Herausforderungen gerüstet zu sein, beabsichtigen die Stadtwerke, ihre Gewinne zukünftig zu thesaurieren. Dies würde bedeuten, dass die LBG die Gewinne nicht oder zumindest nicht in voller Höhe zum Ausgleich der Verluste von Bädern und Parkhaus verwenden kann. Darum hat die Geschäftsführung der LBG die Stadt Lehrte schriftlich darum gebeten, zukünftig wieder Zuführungen in die Kapitalrücklage der LBG vorzunehmen, um aus der hieraus gewonnenen Liquidität die Verluste ausgleichen zu können. Hierbei wird es sich voraussichtlich nicht um eine einmalige Zahlung handeln, sondern diese Zuführungen könnten mehrere Jahre andauern. Zwar wäre hierdurch möglicherweise der steuerliche Querverbund ebenfalls nicht gefährdet, allerdings würden die Verluste von den Bädern und vom Parkhaus somit dauerhaft den Haushalt der Stadt Lehrte beeinflussen. Wie sich das perspektivisch auf die Konzernstruktur LBG auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung wird kritisch von der Stadt Lehrte als Mutter der LBG zu begleiten sein. Im Haushaltsplan sind im Jahr 2025 einmalig 750 T€ als Kapitalzuführung für die LBG eingeplant. Die Ausschüttung steht jedoch unter dem Vorbehalt eines zusätzlichen Ratsbeschlusses. Ob und in welcher Höhe weitere Kapitalzuführungen in den nachfolgenden Jahren erforderlich werden, muss dauerhaft überprüft werden.

Die Planungen der Stadt Lehrte bzw. der Bäder zur Neugestaltung des Schwimmbades in der Kernstadt ruhen bisweilen, nehmen nun aber wieder Fahrt auf. Ein politischer Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lehrte vom 23.11.2023 sieht vor, dass die Stadt Lehrte ein

Konzept vorlegt, wonach in Lehrte ein energieeffizientes Gebäude zum dauerhaften Betrieb eines Schwimmbades geschaffen werden soll. Dieser Antrag rührt auch aus den negativen Jahresergebnissen der Bäder, welche insbesondere auf hohe Betriebskosten zurückzuführen sind. Die Bäder haben das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresergebnis in Höhe von -2.145 T€ abgeschlossen. Im Jahr 2022 lag das Jahresergebnis noch bei -1.683 T€. Ob eine Fortführung des Schwimmbadbetriebes mit derartigen Defiziten unter den aktuellen Umständen noch leistbar und im Vergleich mit anderen freiwilligen gemeinwohlorientierten Aufgaben sinnvoll ist, muss hinterfragt werden. Neben der Verringerung der Kosten (z. B. Betriebskosten), ist auch eine Erhöhung der Einnahmen (z. B. Eintritt) zu prüfen. Mit Beginn der Freibadsaison in 2024 wurden nunmehr die Eintrittspreise moderat angehoben. Ob die Schaffung eines energieeffizienten Gebäudes, wie es im o. g. Antrag gefordert wird, die Betriebskosten so massiv verringern wird, dass das Jahresergebnis nachhaltig verbessert wird, ist auch im Hinblick auf die zu finanzierenden Baukosten fraglich. Der Bau des Gebäudes wäre nur durch Kreditfinanzierung möglich, das Projekt nur mit Unterstützung durch die Stadt Lehrte zu stemmen. Inwieweit die Stadt Lehrte dies aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs und der fehlenden dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit leisten kann ist fraglich. Außer Frage steht jedoch, dass die Verluste der Bäder verringert werden müssen, wenn an einer Fortführung des Betriebes festgehalten werden soll.

Das Parkhaus hat zwar hin und wieder mit Sachbeschädigungen zu kämpfen, die Verluste des Betriebes halten sich jedoch stabil. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Jahresergebnis von -303 T€ erzielt, im Vorjahr sind es -311 T€ gewesen. Diese Verluste sind zwar ebenfalls durch die LBG auszugleichen, im Vergleich zu den Bädern ist hier der Verlustausgleich verhältnismäßig gering. Zudem ist eine Aufgabe des Parkhauses aus verkehrs- und klimapolitischen Gründen derzeit nicht erstrebenswert.

Im Hinblick auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEL) hat der Eigenbetrieb zum 01.01.2023 wieder selbst die Betriebsführung übernommen. Diese wurde bis zum 31.12.2022 durch die Stadtwerke übernommen. Somit können die SEL ab sofort die Investitionen und deren Finanzierung wieder auf eigene Rechnung vornehmen. Hierfür wird die SEL wieder Kredite im Namen der Stadt Lehrte aufnehmen. Diese Kredite werden in dem Jahresabschluss der SEL aufgeführt. Im Haushalt der Stadt Lehrte sind für den Eigenbetrieb lediglich Haushaltsmittel für hoheitliche Aufgaben eingeplant. Im Übrigen stellt der Eigenbetrieb seinen eigenen Wirtschaftsplan auf.

All diese Entwicklungen machen deutlich, dass die Stadt Lehrte den Betrieb ihrer Beteiligungen mit finanziellen Mitteln wird unterstützen müssen und dass die Beteiligungen einer besseren Steuerung bedürfen. Zu diesem Zweck ist im Stellenplan 2025 eine Stelle für ein städtisches Beteiligungsmanagement vorgesehen. Hierdurch wird eine optimierte strategische und operative Steuerung der Beteiligungen erwartet.

7. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Das Haushaltsjahr 2025 und die mittelfristige Planung weisen hohe Defizite im Ergebnishaushalt aus. Für 2025 ist ein Fehlbetrag in Höhe von -22.522 T€ geplant, inkl. der mittelfristigen Planung kumuliert sich dieser Fehlbetrag bis 2028 sogar auf -103.337 T€. Das Jahresergebnis zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auf. Diese ist bei solch hohen Fehlbeträgen nicht mehr erkennbar. Die Fehlbeträge zeigen zudem, dass die Stadt Lehrte ein strukturelles Problem hat, da die Erträge nicht ausreichend sind, um die Vielzahl von Aufgaben zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich ist im Planungsjahr nur durch die restliche Überschussrücklage möglich, von der jedoch bereits die prognostizierten Defizite der Haushaltsjahre 2023 und 2024 zehren werden. In der mittelfristigen Planung wird, ohne grundlegende Änderungen im Aufgabenbestand (qualitativ und quantitativ) sowie in den Prozessen, dauerhaft kein Haushaltsausgleich mehr möglich sein.

Perspektivisch werden die großen investiven Maßnahmen in den Bereichen Schule und Feuerwehr weiter zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses führen. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit insgesamt und jahresübergreifend eine viertel Milliarde Euro erreichen. Preissteigerungen und unerwartete Hindernisse sind hierbei nicht einmal berücksichtigt. Hohe Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus den dafür notwendigen Investitionskrediten führen zu Mehrbelastungen im ordentlichen Ergebnis. Die aktuelle Zinslage hat sich im Jahr 2024 zwar leicht verbessert, die Belastung wird dennoch erheblich sein. So sind perspektivisch die Zinsbelastungen sogar höher als die ordentlichen Tilgungsleistungen. Ziel der folgenden Jahre sollte es daher sein, die Haushaltsplanung so aufzustellen, dass diese Mehrbelastungen aufgefangen werden können, sodass die ordentliche Tilgung der Investitionskredite nicht durch Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen muss. Da die Investitionsmaßnahmen dringend erforderlich sind, ist ein gutes Kreditmanagement Pflicht. Die entstehenden Mindereinzahlungen durch die abgeschafften Straßenausbaubeiträge erschweren darüber hinaus eine Finanzierung der Straßenausbaumaßnahmen aus eigenen Finanzmitteln.

Die im vorletzten Haushalt beschlossene Hebesatzerhöhung hat zwar bereits zu Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen, kann jedoch nicht alleinig in Angesicht der hohen Summe an geplanten ordentlichen Aufwendungen einen Ausgleich erzielen. Eine erneute Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer wäre aus finanzieller Sicht auf den ersten Blick sinnvoll, wird aufgrund der Grundsteuerreform jedoch aktuell nicht empfohlen. Im Hinblick auf eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist die derzeitige schlechte Wirtschaftslage vieler Unternehmen zu bedenken. Auch für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe wäre eine Anhebung des Hebesatzes nicht förderlich. Zudem sind die Gewerbesteuererträge viel zu unbeständig, als dass eine Hebesatzerhöhung eine verlässliche Verbesserung der Ertragslage der Stadt Lehrte garantieren würde. Daher wird verwaltungsseitig derzeit keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen. Zumindest eine Grundsteuererhöhung sollte aber nach Umsetzung der Grundsteuerreform bereits zum Haushalt 2026 politisch diskutiert werden.

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

Eine kritische Betrachtung der von der Stadt Lehrte angebotenen Leistungen kann Aufschluss darüber geben, ob die Aufgabenwahrnehmung in der vorliegenden Form notwendig, wirtschaftlich und effektiv ist. Dies betrifft nicht nur freiwillige Aufgaben, sondern auch Pflichtaufgaben. Der Blick auf den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Stadt die zunehmende Flut an Aufgaben ohne Gegenmaßnahmen nicht dauerhaft wird finanzieren können. Für zusätzliche freiwillige Aufgaben ohne Gegenfinanzierung besteht kein Spielraum mehr. Dies wurde bereits im Haushalt 2024 angemahnt.

In diesem Zusammenhang ist zudem die personelle Situation zu beachten. Zusätzliche Aufgaben bedürfen zusätzlichen Personals und Personal kostet Geld. Die Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen belasten den Haushalt enorm. Allein die Personalkosten machen bereits einen Anteil von etwa 35 % an den Gesamtaufwendungen aus. Die von der Landesregierung beschlossene Erhöhung der Besoldung für Beamtinnen und Beamte ab dem 01.11.2024 und zum 01.02.2025 sowie die erneut anstehenden Tarifverhandlungen erschweren die Situation. Der bestehende Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel tut sein Übriges. Darüber hinaus sind die räumlichen Unterbringungsmöglichkeiten im denkmalgeschützten Rathaus und den angemieteten Bürogebäuden erschöpft. Weitere Anmietungen sind kaum noch zu realisieren und würden im Übrigen zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Mit Vorlage 109/2010 hat der Rat der Stadt Lehrte seinerzeit strategische Ziele für die Stadt Lehrte und die Stadtverwaltung beschlossen. Damit wurde eine Richtung für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Lehrte formuliert. Dieser strategische Prozess sollte wieder aufgenommen, auf Aktualität überprüft und operationalisiert werden. Dabei müssen Prioritäten festgelegt werden. Dies würde nicht nur die Aufgabenwahrnehmung effektiver gestalten, sondern auch klar aufzeigen, wie sich die Stadt Lehrte entwickeln soll und welche Schwerpunkte sie setzt. Der Erarbeitungsprozess wäre zeit- und ressourcenintensiv, könnte jedoch mit einer Aufgabenkritik verbunden und langfristig eine strategische Haushaltskonsolidierung ermöglichen. Der politische Antrag zur Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung wird die Verwaltung stark beanspruchen. Daher hat die Stadt Lehrte sich dazu entschieden, sich extern beraten zu lassen. Ziel der Beratung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2026 zu erstellen sein wird. Dabei werden Schwerpunkte definiert und Aufgaben freiwilliger Natur, aber auch Pflichtaufgaben, kritisch beäugt. Im Ergebnis werden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen entwickelt, um somit die Bewirtschaftung effektiver zu gestalten. Gleichzeitig können die Aufgabenwahrnehmung optimiert und Handlungsschwerpunkte aufgezeigt werden. Dieses Projekt hat im Jahr 2024 begonnen, damit die Ergebnisse bei der Haushaltsplanung 2026 bereits Berücksichtigung finden können.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Haushalts der Stadt Lehrte deutliche Handlungsnotwendigkeit, da der Haushaltsausgleich nur aufgrund der vorhandenen Ergebnismrücklage möglich ist, welche gerade noch so zu einem rechnerischen Ausgleich des Planungsjahres 2025 führt. Die Ergebnismrücklage beruht auf den positiven Jahresergebnissen der Vergangenheit, die jedoch auch Sondereffekten in den jeweiligen Haushaltsjahren geschuldet sind. Insgesamt sind diese Sondereffekte erfreulich, können aber bei einer Haushaltsplanung im Vorfeld nicht vorhergesehen werden.

Wird weiterhin so gehandelt wie bisher, wird die Stadt Lehrte zukünftig nicht mehr wie gewohnt handlungsfähig sein. Daher ist die geplante externe Beratung dringend erforderlich und zukunftsweisend.

Die Entscheidung über den Haushalt, die Finanzhoheit, liegt beim Rat der Stadt Lehrte. Dieser entscheidet nicht nur über Erträge und Aufwendungen, sondern gibt der Verwaltung damit konkret ihr Tun und Handeln vor. Die Verwaltung handelt im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen. Nur eine Priorisierung mit Ausrichtung an klar definierten Zielen und eine gemeinsame Überprüfung der wahrzunehmenden Aufgaben durch Rat und Verwaltung wird die Handlungsfähigkeit der Stadt Lehrte auf Dauer gewährleisten können.

Lehrte, den 28.11.2024

Der Bürgermeister
In Vertretung

Erste Stadträtin Lange

Schlussbilanz der Stadt Lehrte zum 31.12.2022

	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	13.209.676,48	14.718.828,29
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	359.865,42	491.451,55
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.829.811,06	14.207.376,74
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.000,00	20.000,00
2. Sachvermögen	221.427.597,14	217.684.237,05
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.499.899,63	9.784.851,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.006.740,00	79.799.721,53
2.3 Infrastrukturvermögen	113.777.663,71	112.984.994,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.894,13	229.568,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.184.492,33	3.917.556,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.598.474,32	6.961.682,70
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.130.433,02	4.005.861,26
3. Finanzvermögen	25.778.402,71	28.823.590,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.141.743,84	8.141.743,84
3.2 Beteiligungen	53.779,19	53.779,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.205.004,96	11.255.004,96
3.4 Ausleihungen	1.276.993,08	1.033.024,56
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.276.660,72	3.228.535,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.115.832,30	2.295.492,78
3.8 Privatrechtliche Forderungen	372.585,30	1.440.390,61
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.335.803,32	1.375.619,19
4. Liquide Mittel	24.497.579,09	32.883.412,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	633.905,48	851.709,72
Bilanzsumme	285.547.160,90	294.961.778,03
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	221.064.027,72	222.808.424,92
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	36.101.815,59	47.683.210,94
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.406.221,94	37.146.470,20
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.125.593,65	9.916.740,74
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	570.000,00	620.000,00
1.3 Jahresergebnis	11.501.950,24	-1.210.547,16
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	11.501.950,24 (2.445.649,74)	-1.210.547,16 (1.719.117,28)

	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1.4 Sonderposten	32.873.444,54	35.748.943,79
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.019.741,31	24.751.617,83
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.641.773,25	9.216.769,86
1.4.3 Gebührenausschlag	462.843,34	433.398,23
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.336.558,60	973.064,59
1.4.6 Sonstige Sonderposten	412.528,04	374.093,28
2. Schulden	24.393.572,12	28.066.399,93
2.1 Geldschulden	22.871.720,72	21.507.986,46
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.871.720,72	21.507.986,46
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.620,06	1.518.905,96
2.4 Transferverbindlichkeiten	842.379,85	1.774.284,35
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00	882.972,06
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	90.441,10	198.592,96
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	16.020,58
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	751.938,75	676.698,75
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-968.148,51	3.265.223,16
3. Rückstellungen	39.874.332,73	43.818.899,02
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.915.945,50	34.141.426,15
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.437.911,56	2.130.033,94
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	766.463,70	737.089,53
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	0,00	199.532,84
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	19.726,19	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.734.285,78	6.610.816,56
4. Passive Rechnungsabgrenzung	215.228,33	268.054,16
Bilanzsumme	285.547.160,90	294.961.778,03

Lehrte, 10. Juni 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	3	4	5	6
2024 (Planwerte)	7.115.900,00	20.845.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
2025	-	41.978.400,00	29.750.000,00	25.300.000,00
Insgesamt	7.115.900,00	62.823.400,00	49.750.000,00	50.300.000,00
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	53.835.700,00	77.088.200,00	61.774.100,00	31.968.500,00

Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2025 -Euro-
240002	LF 20/16 Hämelerwald	550.000
260003	MLF Kolshorn	270.000
300259	ELW II Stadtfeuerwehr	940.000
300395	Erstausstattung Schulzentrum Lehrte-Süd	350.000
240005	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	5.000
290018	Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	160.000
300091	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	18.900
300092	Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	2.500
300367	Investitionskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)	22.000
240019	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	300.000
200063	Schultoilettensanierung	500.000
200137	Planungskosten KiTa Sanierungsplan	100.000
220006	Sporthalle Aligse - Sanierung	4.390.000
230033	Feuerwehrhaus Arpke	3.500.000
250040	Feuerwehrhaus Immensen	3.500.000

280029	GS Sievershausen - Erweiterung	4.000.000
300285	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	75.000.000
300266	Bushaltestelle Sauerweg	120.000
300292	Nebenanlagen Iltener Straße	1.150.000
300313	Querungshilfe Sauerweg	150.000
200148	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	850.000
300117	Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	900.000
200183	Baubetriebshof - Kehrmaschine	250.000

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
	2024	2025
	- in Tsd. Euro-	- in Tsd. Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	32.377 T€	53.262 T€
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.377 T€	53.262 T€
1.3 Liquiditätskrediten	0 T€	0 T€
1.4 sonstigen Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.588 T€	19.296 T€
4. Transferverbindlichkeiten	774 T€	41 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.953 T€	285 T€
Schulden insgesamt	36.692 T€	72.884 T€

Haushalts- und Budgetvermerke

Gültigkeit ab 01.01.2025

Inhalt

1. Vorbemerkungen	69
2. Bildung von Budgets	69
3. Verantwortlichkeiten	70
4. Deckungsregelungen	71
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	72
6. Zeitliche Übertragbarkeit	73
7. Anpassungen und besondere Situationen	73
8. Berichtswesen	74
9. Anlagen	75

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Bildung von Budgets

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

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

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

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

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

- Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426104), außer für städt. Kindertagesstätten (Produkte 36501-36512)
- Fachdienst Zentraler Service: Produkt 11113
- Fachdienst Zentraler Service: Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konten 443111)
- Fachdienst Zentraler Service: Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Fachdienst Zentraler Service: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (Konten 783113, Inv. 200009)

- Fachdienst Personalservice: Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
- Fachdienst Personalservice: Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe (Konten 4051, 4061, 4151, 4161)
- Fachdienst Personalservice: Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Konten 4071, 4072, 4073)
- Fachdienst Personalservice: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften: Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Fachdienst Finanzen und Liegenschaften: Produkte 61100 und 61200
- Fachdienst Ordnung: Produkte 12600 und 57304
- Fachdienst Schule, Sport und Kultur: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Stadtbudget der Schulen (Konten 427101)
- Fachdienst Kinder und Jugend:
 - Sachgebiet „Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit“:
 - a) Produkte 36320 (Konten 426100, 426101, 433135, 433142, 443100, 443101) und 41200
 - b) Produkte 36220, 36250, 36310, 36601 und 36602
 - Sachgebiete „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ und „Soziale Dienste“:
 - a) Produkte 36320 (alle übrigen Konten), 36330, 36340 und 36350
 - b) Produkt 34100
- Fachdienst Kinderbetreuung: jedes Produkt einer Kindertagesstätte (36501 – 36512), außer den Konten 426104, 426106, 443101, 443105, 443114, 427151
- Fachdienst Kinderbetreuung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426104) der städt. Kindertagesstätten (Produkte 36501-36512)
- Fachdienst Kinderbetreuung: Aufwendungen für externe Personalressourcen in städt. Kindertagesstätten (Konto 429100 in den Produkten 36110 und 365xx)
- Fachdienst Gebäudewirtschaft: Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 4.3 (Konten 421143, 421243, 422143, 422243, 423143, 424143, 425143, 426143, 427143 und 443143)

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

- Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (11101.442900)
- Mittel für die Nutzung des Schulbiologiezentrums (24300.431837)

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: Konten 301100, 301200, 301300, 302100, 302200, 303100, 303200, 311100, 313100 mit 434100, 437100, 437210
 - Im Produkt 11103: Konto 346121 mit 427121

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.

8. Berichtswesen

- 8.1. Über den Verlauf des Haushaltsjahres (HHJ) wird dem Rat der Stadt Lehrte unterjährig zu verschiedenen Stichtagen berichtet. Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartende Abweichungen auf. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind von den Budgetverantwortlichen zu erläutern.

8.2. Der FD Finanzen und Liegenschaften stellt für die Berichte die relevanten Informationen aus den Meldungen der Budgetverantwortlichen zusammen.

8.3. Berichte werden zu den Stichtagen 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. erstellt und haben folgende Ausprägungen:

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

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

9. Anlagen

Anlage 1 zu den Haushalts- und Budgetvermerken: Gebildete Budgets

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300095

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111021 - ErgHH

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111021 - FinHH

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111051 - ErgHH

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111051 - FinHH

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111101 - ErgHH

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111101 - FinHH

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111111 - ErgHH

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 111111 - FinHH

Deckungskreis: 0214

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

Deckungskreis: 0224

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

Deckungskreis: 0234

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

Deckungskreis: 0244

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

Deckungskreis: 0254

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

Deckungskreis: 0264

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

Deckungskreis: 0274

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

Deckungskreis: 0284

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

Deckungskreis: 0294

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

Deckungskreis: 0304

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

Deckungskreis: 0314

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

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 21500 Realschule Lehrte
21500.421102
21500.422102
21500.422202
21500.424102
21500.427102
21500.443102
21500.443108

Deckungskreis: 0344

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

Deckungskreis: 0354

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

Deckungskreis: 0358

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

Deckungskreis: 0601

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 362201 - ErgHH

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 362501 - ErgHH

Deckungskreis: 0691

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365011 Kita Hohnhorstweg

36501.421100
36501.422100
36501.422200
36501.423100
36501.424100
36501.426100
36501.426107
36501.427100
36501.433188
36501.443100
36501.443103
36501.444100
36501.445100

Deckungskreis: 0701

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365021 Kita Marktstraße

36502.421100
36502.422100
36502.422200
36502.423100
36502.424100
36502.426100
36502.426107
36502.427100
36502.427114
36502.433188
36502.443100
36502.443103
36502.444100

Deckungskreis: 0721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365041 Kita Dürerring

36504.421100
36504.422100
36504.422200
36504.423100
36504.424100
36504.426100
36504.426107
36504.427100
36504.433188
36504.443100
36504.444100

Deckungskreis: 0731

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 365051 Kita Drosselweg

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

Deckungskreis: 0741

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

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: 0861

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 511001 - ErgHH

51100.422200
51100.443119

Deckungskreis: 0862

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 511001 - FinHH

51100.722200
51100.743119
51100.744295

Deckungskreis: 0981

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 571001 - ErgHH

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Stabsstelle StU - ErgHH 1

1101.421100
1101.422100
1101.422200
1101.424100
1101.427100
1101.431700
1101.431800

11101.431801

11101.431802

11101.442100

11101.443100

11101.444100

11101.445800

11107.421100

11107.427100

11107.431800

11107.442900

11107.443100

57100.421266

57100.423100

57100.427100

57100.431700

57100.431800

57100.442900

57100.443100

Deckungskreis: 1181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 365141 - ErgHH

36514.421100

36514.422100

36514.422200

36514.423100

36514.424100

36514.427100

36514.443100

Deckungskreis: 1191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 315501 - ErgHH

Deckungskreis: 1192

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 315501 - FinHH

Deckungskreis: 1200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 1.2 - ErgHH

11102.424110

11102.427100

11102.443100

11114.422100

11114.423100

11114.423200

11114.424100

11114.424110

11114.425100

11114.426100

11114.427100

11114.441101

11114.441102

11114.441103

11114.441104

11114.442900

11114.443100

11114.444100

11114.445200

11114.448200

Deckungskreis: 1201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 365151 - ErgHH

36515.421100

36515.422100

36515.422200

36515.423100

36515.424100

36515.427100

36515.433188

36515.443100

36515.444100

Deckungskreis: 1202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 1.2 - SG IKT - ErgHH

11113.422100

11113.422200

11113.423100

11113.426100

11113.427100

11113.443100

Deckungskreis: 1300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 1.3 - ErgHH

11105.402109

11105.426101

11105.426105

11105.427100

11105.431300

11105.431600

11105.443100

11105.443109

11105.448200

Deckungskreis: 1400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 1.4 - ErgHH

11108.443100

11109.443100

11109.443109

11109.444100

11110.421100

11110.421200

11110.423100

11110.424100

11110.427100

11110.431800

11110.443100

11110.445800

11115.431800

11115.443100

11115.451500

52220.443100

61200.451700

61200.451800

61200.452100

Deckungskreis: 1401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 1.4 - Produkt 61200 -

ErgHH

61100.437200

61100.459200

61200.427100

61200.443100

61200.459100

61200.462100

Deckungskreis: 1402

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget FD 1.4 - Produkt 61200 -

ErgHH

61100.301100

61100.301200

61100.301300

61100.302100

61100.302200

61100.303100

61100.303200

61100.311100

61100.313100

61100.434100

61100.437100

61100.437210

Deckungskreis: 2100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabsstelle RA - ErgHH 1

1117.44310 0

Deckungskreis: 2200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 2.2 - ErgHH

12201.421100

12201.422200

12201.423100

12201.423103

12201.424100

12201.425100

12201.425101

12201.426100

12201.427100

12201.431800

12201.442900

12201.443100

12800.421200

12800.422100

12800.424100

31520.421100

31520.422100

31520.422200

31520.424100

31520.427100

31540.421100

31540.422100

31540.422200

31540.424100

31540.427100

31540.443100

31550.421100

31550.422100

31550.422200

31550.423100

31550.424100

31550.425100

31550.426100

31550.427100

31550.443100

31550.445700

31550.445800

57303.421100

57303.421200

57303.424100

Deckungskreis: 2201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget FD 2.2 FW/ Werkstatt -

ErgHH

12600.421100

12600.421200

12600.422100

12600.422200

12600.423100

12600.424100

12600.425100

12600.426100

12600.426101	21103.444102	21500.427101
12600.426103	21104.422100	21500.431800
12600.427100	21104.423100	21500.442902
12600.427101	21104.427101	21500.443140
12600.431800	21104.427103	21600.421102
12600.442100	21104.427104	21600.422102
12600.443100	21104.442902	21600.422201
12600.443101	21104.444100	21600.422202
12600.443119	21105.421100	21600.423100
12600.444100	21105.422100	21600.424102
12600.445200	21105.422200	21600.427101
12600.445700	21105.423100	21600.427102
12600.445800	21105.424100	21600.431800
57304.421100	21105.427101	21600.443102
57304.421200	21105.427103	21601.423100
57304.422100	21105.427104	21601.427101
57304.422200	21105.442902	21700.421100
57304.422203	21105.448200	21700.422100
57304.423100	21106.422100	21700.422101
57304.424100	21106.422101	21700.423100
57304.425100	21106.422200	21700.423102
57304.426100	21106.423100	21700.425102
57304.426101	21106.424101	21700.427100
57304.427100	21106.427100	21700.427101
57304.427101	21106.427101	21700.442902
57304.431800	21106.427103	21700.443140
57304.442100	21106.427104	21700.444100
57304.443100	21106.442902	21700.444102
57304.443101	21107.421100	21800.421100
57304.444100	21107.423100	21800.422100
57304.445200	21107.427101	21800.422101
	21107.427103	21800.423100
	21107.427104	21800.427100
	21108.422200	21800.427101
	21108.423100	21800.431800
	21108.426102	21800.442902
	21108.427101	21800.443100
	21108.427103	21800.443140
	21108.427104	22100.422102
	21108.444100	22100.423100
	21109.422100	22100.424102
	21109.422200	22100.427100
	21109.423100	22100.427101
	21109.424100	22100.427102
	21109.427100	22100.431800
	21109.427101	22100.442902
	21109.427103	22100.443102
	21109.427104	24100.427100
	21110.422100	24300.401940
	21110.422200	24300.421100
	21110.423100	24300.422100
	21110.424100	24300.422200
	21110.427100	24300.423100
	21110.427101	24300.423200
	21110.427103	24300.424100
	21110.427104	24300.427100
	21110.449100	24300.427101
	21200.421100	24300.427102
	21200.422200	24300.427107
	21200.423100	24300.427111
	21200.427100	24300.431800
	21200.427101	24300.442900
	21200.431800	24300.442902
	21200.442902	24300.443100
	21200.443101	24300.443108
	21200.443140	24300.443140
	21500.421100	24300.444100
	21500.422100	24300.445200
	21500.423100	25200.421100
	21500.427100	25200.422100

Deckungskreis: 2300

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget FD 2.3 - ErgHH

12100.427100
12100.443100
12100.445200
12202.427100
12202.443100
12202.445000
12202.445800
12203.427100
12203.443100

Deckungskreis: 3100

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget FD 3.1 - ErgHH

21101.422100
21101.423100
21101.424100
21101.427101
21101.427103
21101.427104
21101.431800
21101.442902
21101.444100
21102.422200
21102.423100
21102.427100
21102.427101
21102.427103
21102.427104
21102.442902
21103.422100
21103.423100
21103.427101
21103.427103
21103.427104
21103.442902

25200.423100		36330.433100
25200.424100		36330.433130
25200.427100		36330.433135
25200.443100		36330.433136
25200.444100		36330.433144
26101.421100		36330.433145
26101.422100		36330.433146
26101.422200		36330.433147
26101.423100		36330.433148
26101.424100		36330.433150
26101.427100		36330.433210
26101.443100		36330.433290
26102.422100		36330.433900
26102.422200		36330.445200
26102.424100		36340.433152
26102.427100		36340.433153
26102.427118		36340.433154
26102.427119		36340.433155
26102.431800		36340.433161
26102.442900		36340.433185
26102.443100		36340.433192
27100.431300		36340.433284
27100.431800		36340.433285
27200.421100		36340.433294
27200.422100		36340.433296
27200.422200		36340.445200
27200.423100		36340.448200
27200.424100		36350.433138
27200.426100		36350.433139
27200.427100		36360.426100
27200.431800		36360.427100
27200.443100		36360.427110
27200.444100		36360.433100
27300.431300		36360.433142
27300.431800		36360.442900
27300.442900		36360.443100
28100.421100		36360.443101
28100.421200		36360.443112
28100.422100		36360.444100
28100.422200		36390.426101
28100.423100		
28100.424100		
28100.427100		
28100.431700		
28100.431800		
28100.443100		
42100.427100		
42100.427110		
42100.431800		
42100.445800		
42401.421100		
42401.421200		
42401.422100		
42401.422200		
42401.423100		
42401.424100		
42401.425100		
42401.426100		
42401.427100		
42401.442900		
42401.443100		
52301.421100		
52301.421200		
52301.423100		
52301.427100		
52301.443100		
57305.421100		
57305.424100		
57305.427100		
57305.443100		
	Deckungskreis: 3200	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,	
	Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH	
	Produkte 36320 + 41200	
	36250.422100	
	36310.422200	
	36320.426100	
	36320.426101	
	36320.427100	
	36320.433135	
	36320.433142	
	36320.443100	
	36320.443101	
	36320.443118	
	41200.442900	
	41200.443101	
	Deckungskreis: 3201	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget FD 3.2 - SG Frühe Hilfen,	
	Jugend- und Sozialarbeit - ErgHH	
	Produkte 36220, 36250, 36310,	
	36601, 36602	
	36220.422100	
	36220.427100	
	36220.431800	
	36220.433180	
	36220.433181	
	36220.433182	
	36250.427100	
	36250.431800	
	36310.443112	
	36601.401950	
	36601.421100	
	36601.421200	
	36601.422100	
	36601.422200	
	36601.424100	
	36601.425100	
	36601.427100	
	36601.427113	
	36601.443100	
	36602.421100	
	36602.422100	
	36602.422200	
	36602.424100	
	36602.427100	
	36602.443100	
	Deckungskreis: 3202	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget FD 3.2 - SG Wirtschaftl	
	Jugendhilfe, Soziale Dienste -	
	ErgHH	
	34100.433900	
	34100.448200	
	36310.427122	
	36310.433183	
	36310.433184	
	36320.433137	
	36320.433140	
	36320.433141	
	36320.433281	
	36320.433283	
	36320.433297	
	36320.443115	
	36320.445200	
	36330.427100	
	Deckungskreis: 3300	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Budget FD 3.3 - ErgHH	
	36110.401951	
	36110.401952	
	36110.422100	
	36110.424100	
	36110.426106	
	36110.427100	
	36110.427106	
	36110.427110	
	36110.431800	
	36110.431801	
	36110.431802	
	36110.431803	
	36110.431804	
	36110.431805	
	36110.431806	
	36110.431807	
	36110.431808	
	36110.431809	
	36110.431810	
	36110.431811	
	36110.431812	
	36110.431813	
	36110.431814	
	36110.431815	
	36110.431816	
	36110.431817	

36110.431818	36508.426106	31510.423100
36110.431819	36508.427151	31510.424100
36110.431820	36508.443101	31510.427100
36110.431822	36508.443105	31510.431800
36110.431823	36508.443114	31510.443100
36110.431825	36509.426106	34600.433900
36110.431826	36509.427151	35100.421100
36110.431827	36509.443101	35100.422100
36110.431829	36509.443105	35100.422200
36110.431830	36509.443114	35100.426100
36110.431832	36510.422214	35100.427100
36110.431833	36510.426106	35100.427102
36110.431835	36510.427151	35100.427103
36110.433164	36510.443101	35100.427104
36110.433165	36510.443105	35100.427106
36110.433166	36510.443114	35100.427107
36110.433167	36511.426106	35100.431800
36110.433266	36511.427151	35100.431801
36110.433269	36511.443101	35100.433900
36110.442900	36511.443105	35100.443100
36110.443100	36511.443114	35100.443101
36110.443101	36512.426106	35100.443104
36110.443103	36512.427151	
36110.443105	36512.443101	Deckungskreis: 4100
36110.443106	36512.443105	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36110.445203	36512.443114	Budget FD 4.1 - ErgHH
36110.445701	36513.427151	51100.424100
36110.445801	36514.427151	51100.427100
36120.422100	36515.427151	51100.431700
36120.431800	36590.427120	51100.431800
36120.433164	36590.431801	51100.443100
36120.433169	36590.431804	51100.443117
36120.433170	36590.431805	
36120.433171	36590.431806	Deckungskreis: 4200
36120.433206	36590.431807	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36120.433269	36590.431808	Budget FD 4.2 - ErgHH
36120.445200	36590.431809	52100.427100
36501.426106	36590.431810	52100.443100
36501.427151	36590.431812	52100.445100
36501.443101	36590.431814	52100.445200
36501.443105	36590.431815	
36501.443114	36590.431820	Deckungskreis: 4300
36502.422214	36590.431821	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36502.426106	36590.431823	Budget FD 4.3 - ErgHH
36502.427151	36590.431826	11111.421100
36502.443101	36590.431827	11111.421101
36502.443105	36590.431829	11111.421200
36502.443114	36590.431830	11111.422100
36503.427151	36590.431832	11111.422200
36504.426106	36590.431833	11111.423100
36504.427151	36590.431835	11111.424100
36504.443101	36590.431836	11111.424119
36504.443105	36590.443105	11111.425100
36504.443114	36591.423100	11111.426100
36505.426106	36591.431800	11111.427100
36505.427151	36591.433269	11111.443100
36505.443101	36591.433270	11111.448200
36505.443105	36591.433271	31530.421101
36505.443114		
36506.426106	Deckungskreis: 3400	Deckungskreis: 4400
36506.427151	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36506.443101	Budget FD 3.4 - ErgHH	Budget FD 4.4 - ErgHH
36506.443105	31190.422200	12204.423100
36506.443114	31190.425100	12204.424100
36507.422214	31190.427100	12204.427100
36507.426106	31190.442900	12204.443100
36507.427151	31190.445200	54100.421200
36507.443101	31510.421100	54100.422100
36507.443105	31510.422100	54100.422200
36507.443114	31510.422200	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
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
56100.427100
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

55200.421200
55200.421201
55200.424100
55200.431300
55200.431800
55200.443100
55200.445500

Deckungskreis: 5100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabsstelle PR - ErgHH 1

1103.42610 0
11103.427100
11103.443100
11118.426100
11118.427100
11118.443100

Deckungskreis: 5200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabsstelle GB - ErgHH 1

1106.421100
11106.424100
11106.426100
11106.427100
11106.427101
11106.427106
11106.427107
11106.431200
11106.431700
11106.431800
11106.431834
11106.443100

Deckungskreis: 5300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabsstelle RPA - ErgHH

Deckungskreis: 5400

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Stabsstelle POE - ErgHH

11116.42610 0
11116.42710 0
11116.44310 0
11116.44310 7
11116.44311 3
11119.42610 0
11119.42710 0
11119.42710 1
11119.42710 7
11119.43183 4
11119.44310 0

Deckungskreis: 8000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300265

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

Deckungskreis: 8007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240032

42401.787200 240032.1
42401.787100 240032.2
42401.787200 240032.3
42401.783110 240032.4

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 240022.2
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

36590.781801 240053.1

36590.781801 240053.2

42401.787200 300396.1

42401.787200 300396.2

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

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

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

Deckungskreis: 8021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200195

54100.787200 200195.1

54100.787100 200195.2

54100.783110 200195.3

54100.783110 200195.4

54100.787200 200195.5

54100.787200 200195.6

54100.787200 200195.7

54100.787200 200195.8

Deckungskreis: 8022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300401

55101.787200 300401.1

55101.787200 300401.2

Deckungskreis: 8023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200196

55300.787300 200196.1

55300.787300 200196.2

55300.787200 200196.3

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

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

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

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

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

Deckungskreis: 8049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300024

11113.783110 300024.2

11113.783110 300024.4

Deckungskreis: 8050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200003

54100.787200 100271.4

54100.787200 100271.14

55101.787200 100271.18

55101.787300 100271.20

11110.782100 200003.8

11110.782100 200003.10

11110.782100 200003.12
11110.782100 200003.14
11110.782100 200003.16
11110.782100 200003.18
11110.782100 200003.20
11110.782100 200003.22
11110.782100 200003.24
11110.782100 200003.28
11110.782100 200003.31
11110.782100 200003.32
11110.782100 200003.33
11110.782100 200003.34
11110.782100 200003.35
11110.782100 200003.37
11110.782100 200003.38
52220.782100 200003.39
52220.782100 200003.40
52220.782100 200003.41

Deckungskreis: 8051

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

Deckungskreis: 8052

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

Deckungskreis: 8053

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

Deckungskreis: 8054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200006
11111.787300 200006.2
11111.783110 200006.4
11111.787100 200006.6
11111.787100 200006.8
11111.787100 200006.9
24300.787300 200006.10
24300.783110 200006.11
24300.787100 200006.12
24300.787100 200006.13
21101.787300 200006.14
21102.787300 200006.15
21103.787300 200006.16

21104.787300 200006.17
21105.787300 200006.18
21106.787300 200006.19
21107.787300 200006.20
21108.787300 200006.21
21109.787300 200006.22
21110.787300 200006.23
21200.787300 200006.24
21500.787300 200006.25
21601.787300 200006.26
21700.787300 200006.27
21800.787300 200006.28
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

Deckungskreis: 8055

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

Deckungskreis: 8056

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

Deckungskreis: 8057

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

Deckungskreis: 8058

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

Deckungskreis: 8059

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

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

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: 8077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300098

Deckungskreis: 8078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300104
54100.787200 300104.2
54100.787200 300104.4

Deckungskreis: 8079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300112
55101.787200 300112.2
55101.787200 300112.4

Deckungskreis: 8081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300126
11113.783110 300126.2
11113.783110 300126.4

Deckungskreis: 8082

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300128
11113.783110 300128.2
11113.783110 300128.4

Deckungskreis: 8083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300131
11113.783110 300131.2
11113.783110 300131.4
11113.783110 300131.6

Deckungskreis: 8084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300137
12600.783110 300137.2
12600.787200 300137.4
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: 8087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200064

Deckungskreis: 8088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240014
11111.787100 240014.2
11111.787100 240014.4
36510.783110 240014.14
36510.787100 240014.18
36510.787100 240014.19

Deckungskreis: 8089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200007
11111.787100 200007.2
11111.787100 200007.4
11111.787100 200007.6
11111.787100 200007.8
24300.787100 200007.9
24300.787100 200007.10

24300.787100 200007.11
24300.787100 200007.12

Deckungskreis: 8090

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

Deckungskreis: 8091

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

Deckungskreis: 8097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200069

Deckungskreis: 8098

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

Deckungskreis: 8099

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

Deckungskreis: 8100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300105

Deckungskreis: 8101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300177

Deckungskreis: 8102

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

Deckungskreis: 8103

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

Deckungskreis: 8104

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

Deckungskreis: 8106

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

Deckungskreis: 8107

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

Deckungskreis: 8108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230022

Deckungskreis: 8109

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

Deckungskreis: 8110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300139

Deckungskreis: 8111

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

Deckungskreis: 8112

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

Deckungskreis: 8114

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

Deckungskreis: 8115

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Invest. 300119
36110.781801 290001.2
36110.681200 290001.4
36110.781801 290001.5
36110.781801 290001.6
36110.781801 290001.7
36110.781801 290001.8
36110.781801 290001.9
36110.781801 290001.10
36110.781801 290001.11
36590.781801 290001.12
36590.781801 290001.13
36590.781801 290001.14
36590.781801 290001.15
36590.781801 290001.16
36590.781801 290001.17

Deckungskreis: 8116

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

Deckungskreis: 8117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200062
42100.781800 200062.2
42100.781800 200062.3
42100.781800 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

Deckungskreis: 8122

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

Deckungskreis: 8123

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

Deckungskreis: 8124

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

Deckungskreis: 8125

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

Deckungskreis: 8126

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

Deckungskreis: 8127

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

Deckungskreis: 8128

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

Deckungskreis: 8129

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

Deckungskreis: 8130

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

Deckungskreis: 8131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210008
11111.787100 210008.2
21105.787100 210008.3

Deckungskreis: 8132

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

Deckungskreis: 8133

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210035

Deckungskreis: 8134

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

Deckungskreis: 8135

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220005

Deckungskreis: 8136

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 220006
11111.787100 220006.2
42401.787100 220006.6
11111.787100 220006.7
11111.787100 220006.8

Deckungskreis: 8137

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

12600.787100 230001.3

Deckungskreis: 8138

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

Deckungskreis: 8139

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

Deckungskreis: 8141

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

Deckungskreis: 8142

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

Deckungskreis: 8143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250001
11111.787100 250001.2
12600.787100 250001.3

Deckungskreis: 8144

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

Deckungskreis: 8145

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

Deckungskreis: 8146

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

Deckungskreis: 8148

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

Deckungskreis: 8149

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

Deckungskreis: 8150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 250023

Deckungskreis: 8151

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

Deckungskreis: 8152

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

Deckungskreis: 8153

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

Deckungskreis: 8154

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

Deckungskreis: 8155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280022

Deckungskreis: 8156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 280023

Deckungskreis: 8157

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

Deckungskreis: 8158

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

Deckungskreis: 8159

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

Deckungskreis: 8160

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

Deckungskreis: 8161

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

Deckungskreis: 8162

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

42401.787100 300011.3

Deckungskreis: 8163

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

Deckungskreis: 8164

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

Deckungskreis: 8165

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300162

Deckungskreis: 8166

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

Deckungskreis: 8167

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

Deckungskreis: 8168

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300170

Deckungskreis: 8169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300172

Deckungskreis: 8170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300174

Deckungskreis: 8171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300175

Deckungskreis: 8172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 300176

Deckungskreis: 8173

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

Deckungskreis: 8174

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

Deckungskreis: 8175

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

Deckungskreis: 8176

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

Deckungskreis: 8177

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

Deckungskreis: 8178

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

Deckungskreis: 8179

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

Deckungskreis: 8180

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

Deckungskreis: 8181

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

Deckungskreis: 8182

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

Deckungskreis: 8183

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

Deckungskreis: 8184

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

Deckungskreis: 8185

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

Deckungskreis: 8186

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

57303.787100 300218.2

Deckungskreis: 8187

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300109

54100.787200 300109.2

54100.781800 300109.6

54501.782100 300109.8

54100.787200 300109.9

Deckungskreis: 8188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 240025

42401.787200 240025.1

42401.787300 240025.2

Deckungskreis: 8189

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280025

Deckungskreis: 8190

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200092

Deckungskreis: 8191

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 280030

11110.782100 280030.2

11110.782100 280030.3

Deckungskreis: 8192

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200113

54100.787200 200113.1

54100.787200 200113.2

Deckungskreis: 8193

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 210029

55101.787200 210029.2

55101.787200 210029.3

Deckungskreis: 8194

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200114

24300.783110 200114.1

21106.783110 200114.2

21105.783110 200114.3

21108.783110 200114.4

21601.783110 200114.5

21109.783110 200114.6

21101.783110 200114.7

21102.783110 200114.8

21103.783110 200114.9

21104.783110 200114.10

21200.783110 200114.11

21500.783110 200114.12

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: 8197

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300122

Deckungskreis: 8198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300202

11114.783113 300048.2

11113.783110 300048.3

11113.783110 300048.4

11113.783110 300048.5

Deckungskreis: 8199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300205

21101.783110 200107.3

21102.783110 200107.4

21103.783110 200107.5

21104.783110 200107.6

21105.783110 200107.7

21106.783110 200107.8

21107.783110 200107.9

21108.783110 200107.10

21109.783110 200107.11

21110.783110 200107.12

21200.783110 200107.13

21500.783110 200107.14

21600.783110 200107.15

21700.783110 200107.17

21800.783110 200107.18

12600.783110 300205.1

12600.783110 300205.2

Deckungskreis: 8200

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300194

42100.782100 300194.1

42100.782100 300194.2

42401.787200 300194.3

42401.787200 300194.4

42401.787100 300194.5

Deckungskreis: 8201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300122

11113.783110 300122.2

11113.783110 300122.3

11113.783110 300122.4

Deckungskreis: 8202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300192

Deckungskreis: 8204

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 230024

54100.787200 230024.1

54100.787200 230024.3

Deckungskreis: 8205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200103

12600.783110 200103.1

12600.783110 200103.2

12600.783110 200103.3

Deckungskreis: 8206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300016

11113.783110 300016.2

11113.783110 300016.3

Deckungskreis: 8207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300191

21500.783110 300191.1

21500.783110 300191.2

21500.783110 300191.3

21500.783110 300191.4

21500.783110 300191.5

21500.783110 300191.6

21500.783110 300191.7

21500.783110 300191.8

12600.783110 300203.2

Deckungskreis: 8209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200107

24300.783110 200107.1

24300.787100 200107.37

24300.783110 200107.38

24300.783110 200107.39

Deckungskreis: 8210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300226

11113.783110 300226.1

11113.783110 300226.2

11113.783110 300226.3

Deckungskreis: 8211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300202

12600.783110 300202.1

12600.783110 300202.2

12600.783110 300202.3

12600.783110 300202.4

Deckungskreis: 8213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200121

54100.783110 200121.1

54100.787100 200121.2

54100.783110 200121.3

Deckungskreis: 8214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 300195

12600.783110 300195.1

12600.783110 300195.2

12600.783110 300195.3

Deckungskreis: 8215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 250016

12600.783110 250016.2

12600.783110 250016.3

12600.783110 250016.4

Deckungskreis: 8216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 200123

12600.783110 200123.1

12600.783110 200123.2
12600.783110 200123.3

Deckungskreis: 8217

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

Deckungskreis: 8218

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

Deckungskreis: 8219

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

Deckungskreis: 8220

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

Deckungskreis: 8221

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

Deckungskreis: 8222

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

Deckungskreis: 8223

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

Deckungskreis: 8224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 210043
57302.787200 200115.2
57302.787200 200115.3
57302.787200 200115.4

57302.787200 200115.5
57302.787200 200115.6
57302.787200 200115.7
57302.787200 200115.8
57302.787100 200115.9
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

Deckungskreis: 8227

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

Deckungskreis: 8228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 240035
11111.787300 240035.1
11111.787100 240035.2

Deckungskreis: 8229

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

Deckungskreis: 8230

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

Deckungskreis: 8231

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

Deckungskreis: 8232

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

Deckungskreis: 8233

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

Deckungskreis: 8234

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

Deckungskreis: 8235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200127
11111.783110 200127.1
11111.783110 200127.2
11111.783110 200127.3
11111.783110 200127.4
11111.783110 200127.5
11111.783110 200127.6
11111.783110 200127.7
11111.783113 200127.8
11111.783110 200127.9

Deckungskreis: 8236

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

Deckungskreis: 8237

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

Deckungskreis: 8238

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Invest. 280020
36110.681100 280020.2
36110.781800 280020.4
36110.681200 280020.6
36110.781801 280020.7

Deckungskreis: 8239

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200142
54100.787200 200142.1
54100.787200 200142.2
54100.787200 200142.3
54100.787200 200142.4
54100.787200 200142.5

Deckungskreis: 8240

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 230002
12600.783110 230002.2
12600.783110 230002.3

Deckungskreis: 8241

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

Deckungskreis: 8242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200104
12600.783110 200104.1
12600.783110 200104.2
12600.783110 200104.3

Deckungskreis: 8244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 200136
11110.782100 200136.1
11110.782100 200136.2
11110.782100 200136.3
11110.782100 200136.4
11110.782100 200136.6

11110.782100 200136.7	Deckungskreis: 8257	11116.472111
11110.782100 200136.10	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11118.471100
11111.787100 300299.2	Invest. 240034	11118.471180
21700.783110 300299.3	21601.783110 240030.3	11118.472111
	12600.783110 240034.1	11119.471100
	12600.783110 240034.2	11119.471180
		11119.472111
Deckungskreis: 8245	Deckungskreis: 9000	12100.471100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.471180
Invest. 300306	Budget 90 - Abschreibungen	12100.472111
11111.787100 300304.1	11101.471100	12201.471100
11111.787100 300305.1	11101.471170	12201.471160
55101.787200 300306.1	11101.471180	12201.471170
55101.787200 300306.2	11101.472111	12201.471180
	11102.471100	12201.472111
Deckungskreis: 8246	11102.471170	12202.471100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11102.471180	12202.471170
Invest. 300271	11102.472111	12202.471180
11113.783110 300271.1	11103.471100	12202.472111
11113.783110 300271.2	11103.471180	12203.471100
11113.783110 300271.3	11103.472111	12203.471170
	11104.471100	12203.471180
Deckungskreis: 8247	11104.471180	12203.472111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11104.472111	12204.471100
Invest. 220012	11105.471100	12204.471160
54100.787200 220012.1	11105.471180	12204.471170
54501.787200 220012.2	11105.472111	12204.471180
54501.787100 220012.3	11106.471100	12204.472111
	11106.471180	12600.471100
Deckungskreis: 8248	11106.472111	12600.471101
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11107.471100	12600.471130
Invest. 280027	11107.471180	12600.471140
42100.782100 280027.1	11107.472111	12600.471150
42401.787200 280027.2	11108.471100	12600.471160
42401.783110 280027.3	11108.471180	12600.471170
	11108.472111	12600.471175
Deckungskreis: 8249	11109.471100	12600.471180
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11109.471170	12600.471190
Invest. 300095	11109.471180	12600.471200
36110.781801 300095.2	11109.472111	12600.472111
36590.781801 300095.3	11110.471100	12800.471180
	11110.471101	12800.472111
Deckungskreis: 8250	11110.471170	21101.471100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11110.471180	21101.471101
Invest. 300156	11110.472111	21101.471130
12202.783113 300309.2	11111.471100	21101.471140
	11111.471101	21101.471150
Deckungskreis: 8251	11111.471130	21101.471160
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	11111.471140	21101.471170
Invest. 300156	11111.471150	21101.471175
36110.681100 300156.2	11111.471160	21101.471180
36110.781800 300156.4	11111.471170	21101.471190
36110.681200 300156.6	11111.471175	21101.472111
36590.681100 300156.7	11111.471180	21102.471100
36590.781800 300156.8	11111.472111	21102.471101
	11112.471100	21102.471130
Deckungskreis: 8252	11112.471170	21102.471140
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11112.471180	21102.471150
Invest. 240030	11112.472111	21102.471160
11111.783113 240030.1	11113.471100	21102.471170
11111.783110 240030.2	11113.471170	21102.471175
27200.783110 300242.3	11113.471180	21102.471180
27200.783110 300242.4	11113.471190	21102.471190
	11113.472111	21102.472111
Deckungskreis: 8253	11114.471100	21103.471100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11114.471160	21103.471101
Invest. 300289	11114.471170	21103.471130
54100.787200 300289.2	11114.471180	21103.471140
54100.787200 300289.3	11114.472111	21103.471150
	11115.472111	21103.471160

21103.471170	21109.472111	21800.471140
21103.471175	21110.471100	21800.471150
21103.471180	21110.471101	21800.471160
21103.471190	21110.471130	21800.471170
21103.472111	21110.471140	21800.471175
21104.471100	21110.471150	21800.471180
21104.471101	21110.471160	21800.471190
21104.471130	21110.471170	21800.472111
21104.471140	21110.471175	22100.471100
21104.471150	21110.471180	22100.471101
21104.471160	21110.471190	22100.471130
21104.471170	21110.472111	22100.471140
21104.471175	21200.471100	22100.471150
21104.471180	21200.471101	22100.471160
21104.471190	21200.471130	22100.471170
21104.472111	21200.471140	22100.471175
21105.471100	21200.471150	22100.471180
21105.471101	21200.471160	22100.471190
21105.471130	21200.471170	22100.472111
21105.471140	21200.471175	24100.472111
21105.471150	21200.471180	24300.471100
21105.471160	21200.471190	24300.471101
21105.471170	21200.472111	24300.471130
21105.471175	21500.471100	24300.471140
21105.471180	21500.471101	24300.471150
21105.471190	21500.471130	24300.471160
21105.472111	21500.471140	24300.471170
21106.471100	21500.471150	24300.471175
21106.471101	21500.471160	24300.471180
21106.471130	21500.471170	24300.471190
21106.471140	21500.471175	24300.472111
21106.471150	21500.471180	25200.471100
21106.471160	21500.471190	25200.471101
21106.471170	21500.472111	25200.471130
21106.471175	21600.471100	25200.471140
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

27200.471150	31540.471101	36120.471140
27200.471160	31540.471130	36120.471150
27200.471170	31540.471140	36120.471160
27200.471175	31540.471150	36120.471170
27200.471180	31540.471160	36120.471175
27200.471190	31540.471170	36120.471180
27200.472111	31540.471175	36120.471190
27300.472111	31540.471180	36120.472111
28100.471100	31540.471190	36220.471100
28100.471101	31540.472111	36220.471101
28100.471130	31540.472112	36220.471130
28100.471140	31550.471100	36220.471140
28100.471150	31550.471101	36220.471150
28100.471160	31550.471130	36220.471160
28100.471170	31550.471140	36220.471170
28100.471175	31550.471150	36220.471175
28100.471180	31550.471160	36220.471180
28100.471190	31550.471170	36220.471190
28100.472111	31550.471175	36220.472111
31102.472111	31550.471180	36250.472111
31103.472111	31550.471190	36307.472111
31107.472111	31550.472111	36310.472111
31110.472111	34100.471100	36320.471100
31120.472111	34100.471101	36320.471101
31130.471100	34100.471130	36320.471130
31140.472111	34100.471140	36320.471140
31150.472111	34100.471150	36320.471150
31160.471100	34100.471160	36320.471160
31160.472111	34100.471170	36320.471170
31180.472111	34100.471175	36320.471175
31190.471100	34100.471180	36320.471180
31190.471101	34100.471190	36320.471190
31190.471130	34100.472111	36320.472111
31190.471140	34100.472112	36330.471100
31190.471150	34600.471100	36330.471101
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

36390.471100	36505.472112	36511.471190
36390.471101	36506.471100	36511.472111
36390.471130	36506.471101	36511.472112
36390.471140	36506.471130	36512.471100
36390.471150	36506.471140	36512.471101
36390.471160	36506.471150	36512.471130
36390.471170	36506.471160	36512.471140
36390.471175	36506.471170	36512.471150
36390.471180	36506.471175	36512.471160
36390.471190	36506.471180	36512.471170
36390.472111	36506.471190	36512.471175
36501.471100	36506.472111	36512.471180
36501.471101	36506.472112	36512.471190
36501.471130	36507.471100	36512.472111
36501.471140	36507.471101	36512.472112
36501.471150	36507.471130	36513.471100
36501.471160	36507.471140	36513.471101
36501.471170	36507.471150	36513.471130
36501.471175	36507.471160	36513.471140
36501.471180	36507.471170	36513.471150
36501.471190	36507.471175	36513.471160
36501.472111	36507.471180	36513.471170
36501.472112	36507.471190	36513.471175
36502.471100	36507.472111	36513.471180
36502.471101	36507.472112	36513.471190
36502.471130	36508.471100	36513.472111
36502.471140	36508.471101	36513.472112
36502.471150	36508.471130	36514.471170
36502.471160	36508.471140	36514.472111
36502.471170	36508.471150	36514.472112
36502.471175	36508.471160	36515.471100
36502.471180	36508.471170	36515.471101
36502.471190	36508.471175	36515.471130
36502.472111	36508.471180	36515.471140
36502.472112	36508.471190	36515.471150
36503.471100	36508.472111	36515.471160
36503.471101	36508.472112	36515.471170
36503.471130	36509.471100	36515.471175
36503.471140	36509.471101	36515.471180
36503.471150	36509.471130	36515.471190
36503.471160	36509.471140	36515.472111
36503.471170	36509.471150	36515.472112
36503.471175	36509.471160	36590.471101
36503.471180	36509.471170	36590.471130
36503.471190	36509.471175	36590.471140
36503.472111	36509.471180	36590.471170
36503.472112	36509.471190	36590.471180
36504.471100	36509.472111	36590.472111
36504.471101	36509.472112	36591.471101
36504.471130	36510.471100	36591.471170
36504.471140	36510.471101	36591.471180
36504.471150	36510.471130	36591.472111
36504.471160	36510.471140	36601.471100
36504.471170	36510.471150	36601.471101
36504.471175	36510.471160	36601.471130
36504.471180	36510.471170	36601.471140
36504.471190	36510.471175	36601.471150
36504.472111	36510.471180	36601.471160
36504.472112	36510.471190	36601.471170
36505.471100	36510.472111	36601.471175
36505.471101	36510.472112	36601.471180
36505.471130	36511.471100	36601.471190
36505.471140	36511.471101	36601.472111
36505.471150	36511.471130	36602.471100
36505.471160	36511.471140	36602.471101
36505.471170	36511.471150	36602.471130
36505.471175	36511.471160	36602.471140
36505.471180	36511.471170	36602.471150
36505.471190	36511.471175	36602.471160
36505.472111	36511.471180	36602.471170

36602.471175	54800.471101	57100.472111
36602.471180	54800.471130	57301.472111
36602.471190	54800.471140	57302.471100
36602.472111	54800.471150	57302.471101
36700.472111	54800.471160	57302.471130
41200.472111	54800.471170	57302.471140
42100.471100	54800.471175	57302.471150
42100.471101	54800.471180	57302.471160
42100.471130	54800.471190	57302.471170
42100.471175	54800.472111	57302.471175
42100.471180	55101.471100	57302.471180
42100.471190	55101.471101	57302.471190
42100.472111	55101.471130	57302.471200
42401.471100	55101.471140	57302.472111
42401.471130	55101.471150	57303.472111
42401.471150	55101.471160	57304.471100
42401.471170	55101.471170	57304.471101
42401.471175	55101.471175	57304.471130
42401.471180	55101.471180	57304.471140
42401.472111	55101.471190	57304.471150
51100.471100	55101.472111	57304.471160
51100.471101	55102.472111	57304.471170
51100.471130	55200.471100	57304.471180
51100.471140	55200.471101	57304.471190
51100.471150	55200.471140	57304.471200
51100.471160	55200.471175	57304.472111
51100.471170	55200.472111	57305.471170
51100.471175	55300.471100	57305.471180
51100.471180	55300.471101	57305.472111
51100.471190	55300.471130	61100.471100
51100.472111	55300.471140	61100.472111
52100.471100	55300.471150	61100.472112
52100.471101	55300.471160	61200.471100
52100.471130	55300.471170	61200.472111
52100.471140	55300.471175	61300.472111
52100.471150	55300.471180	
52100.471160	55300.471190	
52100.471170	55300.472111	
52100.471175	55400.471100	
52100.471180	55400.471101	
52100.471190	55400.471130	
52100.472111	55400.471140	
52200.472111	55400.471150	
52220.472111	55400.471160	
52300.472111	55400.471170	
52301.471190	55400.471175	
52301.472111	55400.471180	
53100.472111	55400.471190	
53200.472111	55400.472111	
53300.472111	56100.471100	
54100.471100	56100.471101	
54100.471101	56100.471130	
54100.471130	56100.471140	
54100.471140	56100.471150	
54100.471150	56100.471160	
54100.471160	56100.471170	
54100.471170	56100.471175	
54100.471175	56100.471180	
54100.471180	56100.471190	
54100.471190	56100.472111	
54100.472111	57100.471100	
54500.471100	57100.471101	
54500.472111	57100.471130	
54500.472112	57100.471140	
54501.471140	57100.471150	
54501.471180	57100.471160	
54501.471190	57100.471170	
54501.472111	57100.471175	
54600.472111	57100.471180	
54800.471100	57100.471190	
		Deckungskreis: 9002
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
		Budget 92 - Personalaufwendungen
		- aktives Personal
		11101.401101
		11101.401201
		11101.402101
		11101.402201
		11101.403201
		11101.404101
		11102.401101
		11102.401201
		11102.402101
		11102.402201
		11102.403201
		11102.404101
		11103.401201
		11103.402201
		11103.403201
		11103.404101
		11104.401101
		11104.401201
		11104.402101
		11104.402201
		11104.403201
		11104.404101
		11105.401101
		11105.401102
		11105.401107
		11105.401201
		11105.401202
		11105.401203
		11105.401206
		11105.401207

11105.401900	11114.402201	21102.402201
11105.402101	11114.403201	21102.403201
11105.402102	11114.404101	21103.401201
11105.402107	11116.401101	21103.402201
11105.402201	11116.401201	21103.403201
11105.402202	11116.402101	21104.401201
11105.402203	11116.402201	21104.402201
11105.402206	11116.403201	21104.403201
11105.402207	11116.404101	21105.401201
11105.403201	11117.401101	21105.402201
11105.403202	11117.401201	21105.403201
11105.403203	11117.402101	21106.401201
11105.403206	11117.402201	21106.402201
11105.403207	11117.403201	21106.403201
11105.404101	11117.404101	21107.401201
11105.404102	11118.401201	21107.402201
11105.404103	11118.402201	21107.403201
11105.404107	11118.403201	21108.401201
11105.407300	11118.404101	21108.402201
11106.401201	11119.401201	21108.403201
11106.402101	11119.402201	21109.401201
11106.402201	11119.403201	21109.402201
11106.403201	11119.404101	21109.403201
11106.404101	12100.401101	21110.401201
11107.401101	12100.401201	21110.402201
11107.401201	12100.402101	21110.403201
11107.402101	12100.402201	21200.401201
11107.402201	12100.403201	21200.402201
11107.403201	12100.404101	21200.403201
11107.404101	12201.401101	21200.404101
11108.401101	12201.401201	21500.401201
11108.401201	12201.402101	21500.402201
11108.402101	12201.402201	21500.403201
11108.402201	12201.403201	21500.404101
11108.403201	12201.404101	21600.401201
11108.404101	12202.401101	21600.402201
11109.401101	12202.401201	21600.403201
11109.401201	12202.402101	21600.404101
11109.402101	12202.402201	21601.401201
11109.402201	12202.403201	21601.402201
11109.403201	12202.404101	21601.403201
11109.404101	12203.401101	21700.401201
11110.401101	12203.401201	21700.402201
11110.401201	12203.402101	21700.403201
11110.402101	12203.402201	21700.404101
11110.402201	12203.403201	21800.401201
11110.403201	12203.404101	21800.402201
11110.404101	12203.407300	21800.403201
11111.401101	12204.401101	24100.401101
11111.401201	12204.401201	24100.401201
11111.402101	12204.402101	24100.402101
11111.402201	12204.402201	24100.402201
11111.403201	12204.403201	24100.403201
11111.404101	12204.404101	24100.404101
11111.407300	12600.401101	24300.401101
11112.401101	12600.401201	24300.401201
11112.401201	12600.402101	24300.402101
11112.402101	12600.402201	24300.402201
11112.402201	12600.403201	24300.403201
11112.403201	12600.404101	24300.404101
11112.404101	12800.401101	25200.401101
11113.401101	12800.401201	25200.401201
11113.401201	12800.402101	25200.402101
11113.402101	12800.402201	25200.402201
11113.402201	12800.403201	25200.403201
11113.403201	12800.404101	25200.404101
11113.404101	21101.401201	26101.401101
11114.401101	21101.402201	26101.401201
11114.401201	21101.403201	26101.402101
11114.402101	21102.401201	26101.402201

26101.403201	31540.402201	36350.402201
26101.404101	31540.403201	36350.403201
26102.401101	31540.404101	36350.404101
26102.401201	31550.401101	36350.407300
26102.401202	31550.401201	36360.401101
26102.401205	31550.402101	36360.401201
26102.402101	31550.402201	36360.402101
26102.402201	31550.403201	36360.402201
26102.403201	31550.404101	36360.403201
26102.404101	34100.401101	36360.404101
26300.401101	34100.401201	36362.401101
26300.401201	34100.402101	36362.401201
26300.402101	34100.402201	36362.402101
26300.402201	34100.403201	36362.402201
26300.403201	34100.404101	36362.403201
26300.404101	34600.401101	36362.404101
27100.401101	34600.401201	36501.401101
27100.401201	34600.402101	36501.401201
27100.402101	34600.402201	36501.402101
27100.402201	34600.403201	36501.402201
27100.403201	34600.404101	36501.403201
27100.404101	35100.401201	36501.404101
27200.401101	35100.402201	36502.401101
27200.401201	35100.403201	36502.401201
27200.402101	36110.401101	36502.402101
27200.402201	36110.401201	36502.402201
27200.403201	36110.402101	36502.403201
27200.404101	36110.402201	36502.404101
27200.407300	36110.403201	36503.401201
28100.401101	36110.404101	36503.402201
28100.401201	36120.401101	36503.403201
28100.402101	36120.401201	36503.404101
28100.402201	36120.402101	36504.401101
28100.403201	36120.402201	36504.401201
28100.404101	36120.403201	36504.402101
31121.401101	36120.404101	36504.402201
31121.401201	36220.401201	36504.403201
31121.402101	36220.402201	36504.404101
31121.402201	36220.403201	36505.401101
31121.403201	36250.401201	36505.401201
31121.404101	36250.401900	36505.402101
31150.401201	36250.402201	36505.402201
31150.402201	36250.403201	36505.403201
31150.403201	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

Haushalts- und Budgetvermerke 2025 – Anlage 1

36510.401201	42100.403201	54501.402101
36510.402101	42100.404101	54501.402201
36510.402201	42401.401101	54501.403201
36510.403201	42401.401102	54501.404101
36510.404101	42401.401201	54600.401101
36511.401101	42401.401202	54600.401201
36511.401201	42401.402101	54600.402101
36511.402101	42401.402102	54600.402201
36511.402201	42401.402201	54600.403201
36511.403201	42401.402202	54600.404101
36511.404101	42401.403201	55101.401201
36512.401101	42401.403202	55101.402201
36512.401201	42401.404101	55101.403201
36512.402101	42401.404102	55101.404101
36512.402201	51100.401101	55102.401201
36512.403201	51100.401201	55102.402201
36512.404101	51100.402101	55102.403201
36513.401201	51100.402201	55102.404101
36513.402201	51100.403201	55200.401203
36513.403201	51100.404101	55200.402203
36513.404101	52100.401101	55200.403203
36514.401201	52100.401201	55200.404103
36514.402201	52100.402101	55300.401201
36514.403201	52100.402201	55300.402201
36515.401101	52100.403201	55300.403201
36515.401201	52100.404101	55300.404101
36515.402101	52200.401101	55400.401201
36515.402201	52200.401201	55400.402201
36515.403201	52200.402101	55400.403201
36590.401101	52200.402201	56100.401201
36590.401201	52200.403201	56100.402201
36590.402101	52200.404101	56100.403201
36590.402201	52220.401101	56100.404101
36590.403201	52220.401201	57100.401101
36590.404101	52220.402101	57100.401201
36591.401101	52220.402201	57100.401206
36591.401201	52220.403201	57100.402101
36591.402101	52220.404101	57100.402201
36591.402201	52300.401101	57100.402206
36591.403201	52300.401201	57100.403201
36591.404101	52300.402101	57100.403206
36601.401201	52300.402201	57100.404101
36601.401900	52300.403201	57301.401102
36601.401901	52300.404101	57301.401201
36601.402201	52301.401101	57301.401202
36601.403201	52301.401201	57301.401203
36601.404101	52301.402101	57301.402101
36602.401201	52301.402201	57301.402102
36602.401900	52301.403201	57301.402201
36602.401901	52301.404101	57301.402202
36602.401950	53300.401101	57301.402203
36602.402201	53300.401201	57301.403201
36602.403201	53300.402101	57301.403202
36602.404101	53300.402201	57301.403203
36700.401101	53300.403201	57301.404102
36700.401201	53300.404101	57301.404103
36700.402101	54100.401101	57301.407300
36700.402201	54100.401201	57302.401201
36700.403201	54100.402101	57302.402201
36700.404101	54100.402201	57302.403201
41200.401101	54100.403201	57302.404101
41200.401201	54100.404101	57302.407300
41200.402101	54500.401101	57303.401101
41200.402201	54500.401201	57303.401201
41200.403201	54500.402101	57303.402101
41200.404101	54500.402201	57303.402201
42100.401101	54500.403201	57303.403201
42100.401201	54500.404101	57303.404101
42100.402101	54501.401101	57304.401101
42100.402201	54501.401201	57304.401201

57304.402101
57304.402201
57304.403201
57304.404101
57305.401101
57305.401201
57305.402101
57305.402201
57305.403201
57305.404101

Deckungskreis: 9003

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

11101.441100
11102.441100
11103.441100
11105.441100
11106.441100
11108.441100
11109.441100
11111.441100
11112.441100
11113.441100
11114.441100
11118.441100
11119.441100
12201.441100
12204.441100
12600.441100
12800.441100
21106.441100
21600.441100
25200.441100
26101.441100
26102.441100
27200.441100
36110.441100
36330.441100
36350.441100
36390.441100
36501.441100
36502.441100
36503.441100
36505.441100
36506.441100
36507.441100
36509.441100
36510.441100
36511.441100
36512.441100
36513.441100
36601.441100
36602.441100
42100.441100
52100.441100
54100.441100
55101.441100
55300.441100
55400.441100
56100.441100
57100.441100
57302.441100
57304.441100
61100.441100

Deckungskreis: 9004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 94 - Reisekosten und
Tagegelder

11101.443111
11102.443111
11103.443111
11105.443111
11106.443111
11107.443111
11108.443111
11109.443111
11110.443111
11111.443111
11112.443111
11113.443111
11114.443111
11116.443111
11117.443111
11118.443111
11119.443111
12100.443111
12201.443111
12202.443111
12203.443111
12204.443111
12600.443111
21101.443111
21102.443111
21104.443111
21105.443111
21106.443111
21108.443111
21110.443111
21600.443111
21800.443111
24100.443111
24300.443111
25200.443111
26101.443111
26102.443111
26300.443111
27100.443111
27200.443111
28100.443111
31110.443111
31120.443111
31160.443111
31190.443111
31520.443111
31540.443111
34100.443111
34600.443111
35100.443111
36110.443111
36120.443111
36220.443111
36250.443111
36320.443111
36330.443111
36340.443111
36350.443111
36360.443111
36362.443111
36390.443111
36501.443111
36502.443111
36503.443111
36504.443111
36505.443111

36506.443111
36507.443111
36508.443111
36509.443111
36510.443111
36511.443111
36512.443111
36513.443111
36514.443111
36515.443111
36590.443111
36591.443111
36601.443111
36602.443111
36700.443111
41200.443111
42100.443111
42401.443111
51100.443111
52100.443111
52220.443111
52300.443111
52301.443111
54100.443111
54501.443111
54600.443111
55101.443111
55300.443111
55400.443111
56100.443111
57100.443111
57302.443111
57303.443111
57304.443111
57305.443111
61100.443111

Deckungskreis: 9006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 96 - Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände

Deckungskreis: 9007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 97 -
Geschäftsaufwendungen
31150.443110
31180.443110
35100.443110

Deckungskreis: 9009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 99 - Unterhaltung des
beweglichen Vermögens- 10 SN
36250.422110

Deckungskreis: 9010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget 910 - Unterhaltung,
Bewirtschaftung,
Geschäftsaufwendungen - FD 1.2
11101.421110
11101.422110
11101.422210
11101.443110
11102.421110
11102.422110
11102.422210
11102.443110
11103.421110

11103.422210	21101.422210	34100.443110
11103.443110	21101.443110	34600.421110
11104.443110	21102.422210	34600.422210
11105.421110	21102.443110	34600.443110
11105.422110	21103.421110	36110.421110
11105.422210	21103.422210	36110.422110
11105.443110	21103.443110	36110.422210
11106.421110	21104.422210	36110.443110
11106.422110	21104.443110	36120.421110
11106.422210	21105.422210	36120.422110
11106.443110	21105.443110	36120.422210
11107.421110	21106.421110	36120.443110
11107.422110	21106.422210	36220.443110
11107.422210	21106.443110	36250.422210
11107.443110	21107.421110	36250.443110
11108.421110	21107.422210	36310.443110
11108.422110	21107.443110	36320.422110
11108.422210	21108.422110	36320.422210
11108.443110	21108.422210	36320.443110
11109.421110	21108.443110	36330.421110
11109.422110	21109.422210	36330.422210
11109.422210	21109.443110	36330.443110
11109.443110	21110.422210	36340.422210
11110.422110	21110.443110	36340.443110
11110.422210	21200.422210	36350.421110
11110.443110	21200.443110	36350.422110
11111.421110	21500.422110	36350.422210
11111.422110	21500.422210	36350.443110
11111.422210	21500.443110	36360.422210
11111.443110	21601.422210	36360.443110
11112.421110	21601.443110	36362.443110
11112.422210	21700.421110	36390.421110
11112.443110	21700.422210	36390.422110
11113.421110	21700.443110	36390.422210
11113.422110	21800.422210	36390.443110
11113.422210	21800.443110	36501.422210
11113.443110	22100.422210	36502.422210
11114.421110	22100.443110	36503.422210
11114.422110	24300.421110	36504.422210
11114.422210	24300.422110	36505.422210
11114.443110	24300.422210	36506.422210
11116.421110	24300.443110	36507.422110
11116.422210	25200.421110	36507.422210
11116.443110	25200.422210	36508.421110
11118.421110	25200.443110	36509.422210
11118.422210	26101.443110	36510.421110
11118.443110	26102.422210	36510.422210
11119.421110	26102.443110	36511.422210
11119.422210	27200.422210	36511.443110
11119.443110	27200.443110	36512.422210
12100.421110	28100.422210	36514.422210
12100.443110	28100.443110	36515.422210
12201.421110	31190.421110	36601.422210
12201.422110	31190.422210	36601.443110
12201.422210	31190.443110	36602.422210
12201.443110	31510.421110	36602.443110
12202.421110	31510.422210	42100.443110
12202.422110	31510.443110	42401.422210
12202.422210	31520.421110	42401.443110
12202.443110	31520.422110	51100.421110
12203.422110	31520.422210	51100.422110
12203.422210	31520.443110	51100.422210
12203.443110	31540.421110	51100.443110
12204.421110	31540.422110	52100.421110
12204.422110	31540.422210	52100.422110
12204.422210	31540.443110	52100.422210
12204.443110	31550.443110	52100.443110
12600.422210	34100.421110	52301.443110
12600.443110	34100.422110	54100.421110
12800.443110	34100.422210	54100.422110

54100.422210	42401.481101	36507.481165
54100.443110	54100.481101	36508.481165
55101.421110	55101.481101	36509.481165
55101.422110	57302.481101	36510.481165
55101.422210	57304.481101	36511.481165
55101.443110		36512.481165
55102.443110	Deckungskreis: 9014	36515.481165
55300.421110	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	36601.481165
55300.422210	Budget 914 - ILV Personalkosten	36602.481165
55300.443110	Amt 65	42401.481165
55400.422110	11111.381102	55300.481165
55400.443110	11114.481102	57302.481165
56100.421110	12600.481102	57304.481165
56100.422210	21101.481102	
56100.443110	21102.481102	Deckungskreis: 9016
57100.422210	21103.481102	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
57100.443110	21104.481102	Budget 916 - ILV Baubetriebshof
57302.421110	21105.481102	11107.481168
57302.422110	21106.481102	11110.481168
57302.422210	21107.481102	11111.481143
57302.443110	21108.481102	11111.481168
57303.443110	21109.481102	11114.481143
57304.422210	21110.481102	11114.481168
57304.443110	21200.481102	12100.481168
	21500.481102	12201.481168
Deckungskreis: 9011	21601.481102	12600.481143
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21700.481102	12600.481168
Budget 912 - ILV Dienstwagen	21800.481102	21101.481143
11111.481103	42401.481102	21101.481168
11114.381103	57304.481102	21102.481143
12201.481103		21102.481168
24300.481103	Deckungskreis: 9015	21103.481143
36320.481103	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21104.481143
36360.481103	Budget 915 - ILV	21104.481168
54100.481103	Gebäudeunterhaltung Amt 65	21105.481143
55101.481103	11111.381165	21105.481168
	11114.481165	21106.481143
Deckungskreis: 9012	12600.481165	21106.481168
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21101.481165	21107.481143
Budget 912 - ILV	21102.481165	21107.481168
11114.381100	21103.481165	21108.481143
21101.481100	21104.481165	21108.481168
21200.481100	21105.481165	21109.481143
54500.381100	21106.481165	21109.481168
55300.481100	21107.481165	21110.481168
	21108.481165	21200.481168
Deckungskreis: 9013	21109.481165	21500.481143
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	21110.481165	21601.481143
Budget 913 - ILV Umalge KSA	21200.481165	21601.481168
11111.481101	21500.481165	21700.481143
11114.381101	21601.481165	21700.481168
12201.481101	21700.481165	21800.481143
12600.481101	21800.481165	21800.481168
24300.481101	24300.481165	24300.481168
36320.481101	25200.481165	25200.481143
36360.481101	26101.481165	26101.481143
36501.481101	26102.481143	26101.481168
36502.481101	27200.481143	27200.481168
36504.481101	28100.481165	28100.481168
36505.481101	31510.481165	31510.481143
36506.481101	31520.481165	31540.481143
36507.481101	31540.481165	31550.481143
36508.481101	31550.481165	36250.481168
36509.481101	36110.481165	36501.481143
36510.481101	36120.481165	36501.481168
36511.481101	36501.481165	36502.481143
36512.481101	36502.481165	36502.481168
36515.481101	36504.481165	36504.481143
36601.481101	36505.481165	36505.481143
42100.481101	36506.481165	36506.481143

36507.481143	11114.421243	21106.421243
36508.481143	11114.422143	21106.422143
36508.481168	11114.422243	21106.422243
36509.481143	11114.423143	21106.423143
36510.481143	11114.424143	21106.424143
36510.481168	11114.425143	21106.425143
36511.481143	11114.426143	21106.426143
36512.481143	11114.427143	21106.427143
36515.481143	11114.443143	21106.443143
36515.481168	12600.421143	21107.421143
36590.481143	12600.421243	21107.421243
36601.481143	12600.422143	21107.422143
36602.481143	12600.422243	21107.422243
36602.481168	12600.423143	21107.423143
42401.481143	12600.424143	21107.424143
42401.481168	12600.425143	21107.425143
52301.481168	12600.426143	21107.426143
54100.481168	12600.427143	21107.427143
54500.481168	12600.443143	21107.443143
55101.481168	21101.421143	21108.421143
55200.481168	21101.421243	21108.421243
55300.481143	21101.422143	21108.422143
55300.481168	21101.422243	21108.422243
57100.481168	21101.423143	21108.423143
57302.381168	21101.424143	21108.424143
57302.481143	21101.425143	21108.425143
57303.481168	21101.426143	21108.426143
57304.481168	21101.427143	21108.427143
57305.481143	21101.443143	21108.443143
57305.481168	21102.421143	21109.421143
	21102.421243	21109.421243
	21102.422143	21109.422143
	21102.422243	21109.422243
	21102.423143	21109.423143
	21102.424143	21109.424143
	21102.425143	21109.425143
	21102.426143	21109.426143
	21102.427143	21109.427143
	21102.443143	21109.443143
	21103.421143	21110.421143
	21103.421243	21110.421243
	21103.422143	21110.422143
	21103.422243	21110.422243
	21103.423143	21110.423143
	21103.424143	21110.424143
	21103.425143	21110.425143
	21103.426143	21110.426143
	21103.427143	21110.427143
	21103.443143	21110.443143
	21104.421143	21200.421143
	21104.421243	21200.421243
	21104.422143	21200.422143
	21104.422243	21200.422243
	21104.423143	21200.423143
	21104.424143	21200.424143
	21104.425143	21200.425143
	21104.426143	21200.426143
	21104.427143	21200.427143
	21104.443143	21200.443143
	21105.421143	21500.421143
	21105.421243	21500.421243
	21105.422143	21500.422143
	21105.422243	21500.422243
	21105.423143	21500.423143
	21105.424143	21500.424143
	21105.425143	21500.425143
	21105.426143	21500.426143
	21105.427143	21500.427143
	21105.443143	21500.443143
	21106.421143	21601.421143

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

36501.481106

36505.481106

36506.481106

36590.481106

57302.381106

Deckungskreis: 9028

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 928 - ILV Werkstatt/

Feuerwehr

12600.481107

57304.381107

Deckungskreis: 9029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung, Unterhaltung -

Gebäudewirtschaft

11111.421143

11111.421243

11111.422143

11111.422243

11111.423143

11111.424143

11111.425143

11111.426143

11111.427143

11111.443143

11114.421101

11114.421143

21601.421243	26102.421243	31550.427143
21601.422143	26102.422143	31550.443143
21601.422243	26102.422243	36110.421101
21601.423143	26102.423143	36110.421143
21601.424143	26102.424143	36110.421243
21601.425143	26102.425143	36110.422243
21601.426143	26102.426143	36110.423143
21601.427143	26102.427143	36110.424143
21601.443143	26102.443143	36110.425143
21700.421143	27200.421143	36110.426143
21700.421243	27200.421243	36110.427143
21700.422143	27200.422143	36110.443143
21700.422243	27200.422243	36501.421143
21700.423143	27200.423143	36501.421243
21700.424143	27200.424143	36501.422143
21700.425143	27200.425143	36501.422243
21700.426143	27200.426143	36501.423143
21700.427143	27200.427143	36501.424143
21700.443143	27200.443143	36501.425143
21800.421143	27300.421143	36501.426143
21800.421243	27300.421243	36501.427143
21800.422143	27300.422143	36501.443143
21800.422243	27300.422243	36502.421143
21800.423143	27300.423143	36502.421243
21800.424143	27300.424143	36502.422143
21800.425143	27300.425143	36502.422243
21800.426143	27300.426143	36502.423143
21800.427143	27300.427143	36502.424143
21800.443143	27300.443143	36502.425143
22100.421143	28100.421143	36502.426143
22100.421243	28100.421243	36502.427143
22100.422143	28100.422143	36502.443143
22100.422243	28100.422243	36504.421143
22100.423143	28100.423143	36504.421243
22100.424143	28100.424143	36504.422143
22100.425143	28100.425143	36504.422243
22100.426143	28100.426143	36504.423143
22100.427143	28100.427143	36504.424143
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

36507.427143	36515.427143	57303.443143
36507.443143	36515.443143	57304.421143
36508.421143	36590.421143	57304.421243
36508.421243	36590.422143	57304.422143
36508.422143	36590.423143	57304.422243
36508.422243	36590.424143	57304.423143
36508.423143	36590.425143	57304.424143
36508.424143	36590.426143	57304.425143
36508.425143	36590.427143	57304.426143
36508.426143	36590.443143	57304.427143
36508.427143	36601.421143	57304.443143
36508.443143	36601.421243	57305.421143
36509.421101	36601.422143	57305.422143
36509.421143	36601.422243	57305.423143
36509.421243	36601.423143	57305.424143
36509.422143	36601.424143	57305.425143
36509.422243	36601.425143	57305.426143
36509.423143	36601.426143	57305.427143
36509.424143	36601.427143	57305.443143
36509.425143	36601.443143	
36509.426143	36602.421143	Deckungskreis: 9031
36509.427143	36602.421243	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36509.443143	36602.422143	ILV Feuerwehr
36510.421143	36602.422243	12600.381104
36510.421243	36602.423143	26102.481104
36510.422143	36602.424143	
36510.422243	36602.425143	Deckungskreis: 9032
36510.423143	36602.426143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36510.424143	36602.427143	Budget 932 - ILV Werkstatt/ Bauhof
36510.425143	36602.443143	57302.481108
36510.426143	42401.421101	57304.381108
36510.427143	42401.421143	
36510.443143	42401.421243	Deckungskreis: 9033
36511.421143	42401.422143	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
36511.421243	42401.422243	Budget 933 - ILV Werkstatt/ OE 1.2
36511.422143	42401.423143	11114.481109
36511.422243	42401.424143	57304.381109
36511.423143	42401.425143	
36511.424143	42401.426143	Deckungskreis: 9034
36511.425143	42401.427143	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36511.426143	42401.443143	Externe Personalressourcen
36511.427143	55300.421143	Kindertagesstätten
36511.443143	55300.421243	36501.429100
36512.421143	55300.422143	36502.429100
36512.421243	55300.422243	36504.429100
36512.422143	55300.423143	36505.429100
36512.422243	55300.424143	36506.429100
36512.423143	55300.425143	36507.429100
36512.424143	55300.426143	36508.429100
36512.425143	55300.427143	36509.429100
36512.426143	55300.443143	36510.429100
36512.427143	57301.426143	36511.429100
36512.443143	57302.421143	36512.429100
36514.421143	57302.421243	
36514.421243	57302.422143	Deckungskreis: 9038
36514.422243	57302.422243	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36514.423143	57302.423143	Geschäftsaufwendungen örtl.
36514.424143	57302.424143	Träger - ErgHH
36514.425143	57302.425143	36501.422214
36514.426143	57302.427143	36501.427120
36514.427143	57302.443143	36502.427120
36514.443143	57303.421143	36503.427120
36515.421143	57303.421243	36504.422214
36515.421243	57303.422143	36504.427120
36515.422143	57303.422243	36505.422214
36515.422243	57303.423143	36505.427120
36515.423143	57303.424143	36506.422214
36515.424143	57303.425143	36506.427120
36515.425143	57303.426143	36507.427120
36515.426143	57303.427143	36508.422214

36508.427120
36509.422214
36509.427120
36510.427120
36511.422214
36511.427120
36512.422214
36512.427120

Deckungskreis: 9039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung (ohne Kita

36501-36512)

11101.426104
11102.426104
11103.426104
11104.426104
11105.426100
11105.426104
11106.426104
11107.426104
11108.426104
11109.426104
11110.426104
11111.426104
11112.426104
11113.426104
11114.426104
11116.426104
11117.426104
11118.426104
11119.426104
12100.426104
12201.426104
12202.426104
12203.426104
12204.426104
12600.426104
12800.426104
21101.426104
21102.426104
21103.426104
21104.426104
21105.426104
21106.426104
21107.426104
21108.426104
21109.426104
21110.426104
21200.426104
21500.426104
21600.426104
21601.426104
21700.426104
21800.426104
24100.426104
24300.426104
25200.426104
26101.426104
26102.426104
27200.426104
28100.426104
31150.426104
31180.426104
31190.426104
31520.426104
31540.426104
31550.426104
34100.426104
34600.426104

35100.426104
36110.426104
36120.426104
36250.426104
36310.426104
36320.426104
36330.426104
36340.426104
36350.426104
36360.426104
36362.426104
36390.426104
36513.426104
36514.426104
36515.426104
36590.426104
36591.426104
36601.426104
36602.426104
41200.426104
42100.426104
42401.426104
51100.426104
52100.426104
52200.426104
52220.426104
52300.426104
52301.426104
53100.426104
53200.426104
53300.426104
54100.426104
54500.426104
54501.426104
54600.426104
54800.426104
55101.426104
55200.426104
55300.426104
55400.426104
56100.426104
57100.426104
57302.426104

Deckungskreis: 9040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Kita 36501-36512

36501.426104
36502.426104
36504.426104
36505.426104
36506.426104
36507.426104
36508.426104
36509.426104
36511.426104
36512.426104

Deckungskreis: 9104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 94 - Reisekosten und
Tagegelder FinHH

Deckungskreis: 9107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 97 -
Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis: 9110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 910 - Unterhaltung des
Grundstücke und baulichen Anlagen
- Amt 10

Deckungskreis: 9129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung, Unterhaltung -
Gebäudewirtschaft

11111.722143
11111.722243
11111.723143
11111.724143
11111.725143
11111.726143
11111.727143
11111.743143
11114.721101
11114.722143
11114.723143
11114.724143
11114.725143
11114.726143
11114.727143
11114.743143
12600.721143
12600.722143
12600.723143
12600.724143
12600.725143
12600.726143
12600.727143
12600.743143
21101.721143
21101.722143
21101.723143
21101.724143
21101.725143
21101.726143
21101.727143
21101.743143
21102.721143
21102.722143
21102.723143
21102.724143
21102.725143
21102.726143
21102.727143
21102.743143
21103.721143
21103.722143
21103.723143
21103.724143
21103.725143
21103.726143
21103.727143
21103.743143
21104.721143
21104.722143
21104.723143
21104.724143
21104.725143
21104.726143
21104.727143
21104.743143
21105.721143
21105.722143
21105.723143
21105.724143

21105.725143	25200.724143	36504.723143
21105.726143	25200.725143	36504.724143
21105.727143	25200.726143	36504.725143
21105.743143	25200.727143	36504.726143
21106.721143	25200.743143	36504.727143
21106.722143	26101.721143	36504.743143
21106.723143	26101.722143	36505.721143
21106.724143	26101.723143	36505.722143
21106.725143	26101.724143	36505.723143
21106.726143	26101.725143	36505.724143
21106.727143	26101.726143	36505.725143
21106.743143	26101.727143	36505.726143
21107.721143	26101.743143	36505.727143
21107.723143	26102.721143	36505.743143
21107.724143	26102.723143	36506.721143
21107.725143	26102.724143	36506.722143
21107.726143	26102.725143	36506.723143
21107.727143	26102.726143	36506.724143
21107.743143	26102.727143	36506.725143
21108.721143	26102.743143	36506.726143
21108.722143	27200.722143	36506.727143
21108.723143	27200.723143	36506.743143
21108.724143	27200.724143	36507.721143
21108.725143	27200.725143	36507.722143
21108.726143	27200.726143	36507.723143
21108.727143	27200.727143	36507.724143
21108.743143	27200.743143	36507.725143
21109.721143	31510.721143	36507.726143
21109.722143	31510.722143	36507.727143
21109.723143	31510.723143	36507.743143
21109.724143	31510.724143	36508.721143
21109.725143	31510.725143	36508.722143
21109.726143	31510.726143	36508.723143
21109.727143	31510.727143	36508.724143
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	36512.724143
21800.743143	36502.727143	36512.725143
25200.721143	36502.743143	36512.726143
25200.722143	36504.721143	36512.727143
25200.723143	36504.722143	36512.743143

36515.721143	36502.727120
36515.722143	36503.727120
36515.723143	36504.722214
36515.724143	36504.727120
36515.725143	36505.722214
36515.726143	36505.727120
36515.727143	36506.722214
36515.743143	36506.727120
36590.721143	36507.722214
36590.722143	36507.727120
36590.723143	36508.722214
36590.724143	36508.727120
36590.725143	36509.722214
36590.726143	36509.727120
36590.727143	36510.722214
36590.743143	36510.727120
36601.721143	36511.722214
36601.722143	36511.727120
36601.723143	36512.722214
36601.724143	36590.727120
36601.725143	
36601.726143	
36601.727143	
36601.743143	
36602.721143	
36602.722143	
36602.723143	
36602.724143	
36602.725143	
36602.726143	
36602.727143	
36602.743143	
42401.721143	
42401.722143	
42401.723143	
42401.724143	
42401.725143	
42401.726143	
42401.727143	
42401.743143	
55300.721143	
55300.722143	
55300.723143	
55300.724143	
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: 9139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung

Deckungskreis: 9998

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

11105.358202
11105.407100
11105.407200
11111.358202
12203.358202
27200.358202
36506.358202
57301.358202

Deckungskreis: 9999

Typ: *echte und unechte Deckung*
Pensions- und Beihilfe rückstellung

11105.358201
11105.405100
11105.406100
11105.415100
11105.416100

Deckungskreis: 9138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsaufwendungen örtl.
Träger - FinHH
36501.722214
36501.727120

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	65.266.925	64.827.100	70.386.100	71.676.300	72.961.800	72.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.158.044	34.387.800	32.421.800	36.201.400	39.118.300	36.429.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.196.790	2.252.300	3.562.500	3.388.800	3.158.300	3.139.500
4.	sonstige Transfererträge	901.367	1.309.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.524.904	5.258.400	5.288.400	5.258.400	5.166.900	5.166.900
6.	privatrechtliche Entgelte	556.151	515.700	523.400	537.100	534.100	534.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.206.413	6.191.600	6.296.400	6.501.600	6.590.300	6.650.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	597.806	322.300	174.600	173.400	174.900	174.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.389	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.805.885	3.021.600	3.036.600	3.036.600	3.036.600	2.971.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.257.674	118.095.800	123.013.800	128.097.600	132.065.200	129.351.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	43.491.290	47.456.200	49.739.700	52.921.800	53.921.200	54.940.600
14.	Versorgungsaufwendungen	861.415	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724.475	21.884.400	22.620.700	21.966.000	21.706.200	21.390.200
16.	Abschreibungen	6.973.764	7.624.000	7.390.300	8.571.800	9.004.500	10.040.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.827	2.185.100	2.253.100	4.197.700	6.278.800	8.066.400
18.	Transferaufwendungen	53.373.004	52.769.400	56.515.600	58.288.800	59.117.100	62.522.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705.103	7.154.600	7.806.200	6.062.700	5.913.900	5.689.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.317.878	139.073.700	146.325.600	152.008.800	155.941.700	162.649.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.060.204	-20.977.900	-23.311.800	-23.911.200	-23.876.500	-33.297.700
22.	außerordentliche Erträge	979.750	1.079.700	789.700	210.900	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	155.904	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	823.846	1.079.700	789.700	210.900	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.236.358	-19.898.200	-22.522.100	-23.700.300	-23.846.500	-33.267.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0
27.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-31.794.693	0	0	0	0	0
28.	nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	-14.057.971	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.396.895	64.827.100	70.386.100	71.676.300	72.961.800	72.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.607.122	34.387.800	32.421.800	36.201.400	39.118.300	36.429.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	979.813	859.000	854.000	854.000	854.000	854.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.461.659	5.223.400	4.358.900	4.328.900	4.237.400	4.237.400
5.	privatrechtliche Entgelte	595.436	420.700	333.400	347.100	344.100	344.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971.804	6.191.600	6.283.500	6.488.700	6.577.400	6.637.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	540.853	322.300	174.600	173.400	174.900	174.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.656.486	1.956.600	1.971.600	1.971.600	1.971.600	1.971.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.210.068	114.188.500	116.783.900	122.041.400	126.239.500	123.610.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	40.473.967	45.014.200	47.239.700	50.121.800	51.121.200	52.140.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.724.694	21.880.400	22.616.700	21.962.000	21.702.200	21.386.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	266.644	2.185.100	2.253.100	4.197.700	6.278.800	8.066.400
14.	Transferauszahlungen	56.106.147	52.769.400	56.515.600	58.288.800	59.117.100	62.522.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.361.954	7.154.600	7.804.200	6.060.700	5.911.900	5.687.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.933.406	129.003.700	136.429.300	140.631.000	144.131.200	149.802.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.723.338	-14.815.200	-19.645.400	-18.589.600	-17.891.700	-26.192.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.961	1.215.200	2.190.700	215.000	1.025.000	5.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.502	5.040.100	1.796.100	0	0	1.350.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	539.635	2.187.000	1.593.000	2.950.000	30.000	30.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	235.647	95.800	47.100	48.500	49.900	35.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.745	8.538.100	5.626.900	3.213.500	1.104.900	1.420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.388	2.660.000	4.513.200	1.110.000	4.610.000	1.410.000
25.	Baumaßnahmen	4.909.045	26.255.000	48.624.000	74.925.000	54.686.000	29.431.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.086.389	5.293.700	4.191.400	3.617.300	3.134.000	1.865.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.304.682	9.215.300	838.000	96.000	104.000	112.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	399.294	743.500	1.296.000	553.400	345.000	570.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.540.799	44.167.500	59.462.600	80.301.700	62.879.000	33.388.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.040.054	-35.629.400	-53.835.700	-77.088.200	-61.774.100	-31.968.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)	-24.763.392	-50.444.600	-73.481.100	-95.677.800	-79.665.800	-58.161.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.663.000	38.753.900	53.835.700	77.088.200	61.774.100	31.968.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.478.866	5.318.200	3.073.500	4.592.800	5.901.800	6.843.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.184.134	33.435.700	50.762.200	72.495.400	55.872.300	25.125.100
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.579.258	-17.008.900	-22.718.900	-23.182.400	-23.793.500	-33.036.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
001 Teilhaushalt Stabsstellen	86.400	2.374.700	-2.288.300	0	0	0
01 Teilhaushalt 1	94.603.800	46.877.000	47.726.800	759.700	0	759.700
02 Teilhaushalt 2	3.728.800	8.171.900	-4.443.100	0	0	0
03 Teilhaushalt 3	21.414.300	59.440.200	-38.025.900	0	0	0
04 Teilhaushalt 4	3.180.500	29.461.800	-26.281.300	30.000	0	30.000
Summe	123.013.800	146.325.600	-23.311.800	789.700	0	789.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
001 Teilhaushalt Stabsstellen	65.100 2.370.500 -2.305.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.805.400	0
01 Teilhaushalt 1	91.960.800 44.106.100 47.854.700	1.563.000 2.039.800 -476.800	53.835.700 3.073.500 50.762.200	98.140.100	0
02 Teilhaushalt 2	3.476.300 7.642.400 -4.166.100	43.500 2.208.100 -2.164.600	0 0 0	-6.330.700	1.760.000
03 Teilhaushalt 3	19.629.400 58.215.800 -38.586.400	792.500 3.279.000 -2.486.500	0 0 0	-41.072.900	858.400
04 Teilhaushalt 4	1.652.300 24.094.400 -22.442.100	3.227.900 51.435.700 -48.207.800	0 0 0	-70.649.900	94.410.000
Summe	116.783.900 136.429.200 -19.645.300	5.626.900 59.462.600 -53.835.700	53.835.700 3.073.500 50.762.200	-22.718.800	97.028.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	116.783.900	136.429.200
Investitionstätigkeit	5.626.900	59.462.600
Finanzierungstätigkeit	53.835.700	3.073.500
Summe	176.246.500	198.965.300

Teilhaushalt Stabsstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.726	22.000	21.300	20.200	18.800	18.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.507	77.100	86.400	85.300	83.900	83.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.277.631	1.383.400	1.522.000	1.616.700	1.648.700	1.681.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.401	178.400	201.900	155.900	136.900	164.900
16.	Abschreibungen	3.857	4.000	4.200	4.600	5.100	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	187.780	282.100	299.600	300.500	301.300	302.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.076	349.700	347.000	351.400	351.400	351.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.808.745	2.197.600	2.374.700	2.429.100	2.443.400	2.505.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.763.238	-2.120.500	-2.288.300	-2.343.800	-2.359.500	-2.421.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	515	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-515	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.763.753	-2.120.500	-2.288.300	-2.343.800	-2.359.500	-2.421.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.763.753	-2.122.000	-2.289.800	-2.345.300	-2.361.000	-2.423.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.781	55.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.277.901	1.383.400	1.522.000	0	1.616.700	1.648.700	1.681.800
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.642	178.400	201.900	0	155.900	136.900	164.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	190.193	282.100	299.600	0	300.500	301.300	302.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.208	349.700	347.000	0	351.400	351.400	351.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.943	2.193.600	2.370.500	0	2.424.500	2.438.300	2.500.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.803.162	-2.138.500	-2.305.400	0	-2.359.400	-2.373.200	-2.435.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.803.162	-2.638.500	-2.805.400	0	-2.859.400	-2.873.200	-2.935.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.803.162	-2.638.500	-2.805.400	0	-2.859.400	-2.873.200	-2.935.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	610.300	-610.300	0	0	0
11103 Personalrat	10.000	340.600	-330.600	0	0	0
11106 Gleichstellung	22.100	373.400	-351.300	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	252.300	-252.300	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	3.100	322.700	-319.600	0	0	0
11117 Rechtsangelegenheiten	30.000	80.000	-50.000	0	0	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0	3.000	-3.000	0	0	0
11119 Migration und Teilhabe	0	106.700	-106.700	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	21.200	285.700	-264.500	0	0	0
Summe	86.400	2.374.700	-2.288.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 610.000 -610.000	0 0 0	0 0 0		0
11103 Personalrat	10.000 340.600 -330.600	0 0 0	0 0 0	-610.000	0
11106 Gleichstellung	22.100 373.400 -351.300	0 0 0	0 0 0	-330.600	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 252.300 -252.300	0 0 0	0 0 0	-351.300	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 322.500 -319.500	0 0 0	0 0 0	-252.300	0
11117 Rechtsangelegenheiten	30.000 80.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	-319.500	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0 3.000 -3.000	0 0 0	0 0 0	-50.000	0
11119 Migration und Teilhabe	0 106.700 -106.700	0 0 0	0 0 0	-3.000	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 282.000 -282.000	0 500.000 -500.000	0 0 0	-106.700	0
Summe	65.100 2.370.500 -2.305.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-782.000	0
				-2.805.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	65.100	2.370.500
Investitionstätigkeit	0	500.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	65.100	2.870.500

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Mittel der Ortsräte:

Ortschaft	Einwohnerzahl (Stand 30.06.24 Bürgerbüro)	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Konto 427100	Ortsratsmittel Konten 431700, 431800, 443100	Zuschüsse Verschönerung Ortsbild Konto 431802
Kernstadt	23.933	3.847,83 €	30.000,00 €	5.699,77 €
Ahlten	5.484	1.081,70 €	8.790,28 €	1.691,47 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	2.198	553,38 €	3.822,77 €	977,55 €
Arpke	3.051	690,53 €	5.112,27 €	1.162,87 €
Hämelerwald	4.553	932,01 €	7.382,87 €	1.489,20 €
Immensen	2.431	590,84 €	4.175,00 €	1.028,17 €
Sievershausen	2.681	631,04 €	4.552,93 €	1.082,48 €
Steinwedel	1.696	472,67 €	3.063,88 €	868,48 €
Summe	46.027	8.800,00 €	66.900,00 €	14.000,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohner*innenzahl zum Stichtag 30.06.2024 (Bürgerbüro).

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	197.301,67	227.800	235.000	249.800	254.600	259.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.606,86	41.400	41.400	29.400	29.400	29.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.457,10	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.528,45	40.300	40.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	257,86	300	300	300	400	400
18.	Transferaufwendungen	75.433,88	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.780,83	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verschönerung Ortsbild	7.653,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.805,54	253.600	252.900	255.900	255.900	255.900
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	236.182,68	242.000	242.000	245.000	245.000	245.000
	442900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	843,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.410,61	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	368,44	700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.405,81	603.800	610.300	616.100	621.000	626.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-535.405,81	-603.800	-610.300	-616.100	-621.000	-626.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	515,07	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	515,07	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-515,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-535.920,88	-603.800	-610.300	-616.100	-621.000	-626.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.920,88	-603.800	-610.300	-616.100	-621.000	-626.200

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. Beamtenengesetz

Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	346121 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betriebsausflug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	264.283,23	292.000	314.600	334.200	340.900	347.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,88	22.000	25.500	26.500	27.500	35.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	10.211,20	21.700	15.000	16.000	17.000	25.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.750,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,68	300	500	500	500	500
	427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsausflug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	732,54	600	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	84,42	600	500	500	500	500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	648,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.212,65	314.600	340.600	361.200	368.900	383.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.212,65	-314.600	-330.600	-351.200	-358.900	-373.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-277.212,65	-314.600	-330.600	-351.200	-358.900	-373.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.212,65	-314.600	-330.600	-351.200	-358.900	-373.800

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

Produktbeschreibung

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

Verwaltungsinterner Aufgabenbereich:

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

Verwaltungsexterner Aufgabenbereich:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	314100 Zuweisungen vom Land	22.171,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,59	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.781,34	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.261,37	212.800	287.200	305.100	311.200	317.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.012,54	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	13.308,15	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	4.816,60	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.494,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen/ Infoarbeit Integration	10.393,50	23.000	0	0	0	0
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	5.000,00	6.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	102.346,08	101.400	76.200	77.100	77.900	78.800
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen - FrauenNachtTaxi	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenberatungsstelle	37.628,00	38.700	50.200	51.100	51.900	52.800
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	64.718,08	62.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.345,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	432,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.397,44	353.700	373.400	392.200	399.100	406.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.616,10	-331.600	-351.300	-370.100	-377.000	-384.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-360.616,10	-331.600	-351.300	-370.100	-377.000	-384.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.616,10	-331.600	-351.300	-370.100	-377.000	-384.200

Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Stabsstellenleitung Nolting

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Pressegesetz

Dienstanweisungen

Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.504,72	161.000	162.700	172.900	176.300	179.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295,73	18.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.721,55	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	145,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.429,18	18.000	45.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,05	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.253,95	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	508,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.562,50	243.600	252.300	242.900	246.300	249.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.562,50	-243.600	-252.300	-242.900	-246.300	-249.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-149.562,50	-243.600	-252.300	-242.900	-246.300	-249.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.562,50	-244.600	-253.300	-243.900	-247.300	-250.800

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78,42	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	78,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.632,69	311.900	322.500	342.400	349.200	356.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,38	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.090,78	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.967,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	99,38	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,94	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	127,02	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	75,92	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.993,39	312.000	322.700	342.600	349.400	356.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.914,97	-308.900	-319.600	-339.500	-346.300	-353.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-273.914,97	-308.900	-319.600	-339.500	-346.300	-353.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.914,97	-308.900	-319.600	-339.500	-346.300	-353.200

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Minimierung von Kostenerstattungen durch effiziente Prozessführung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000	14.000	14.000	14.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Veranstaltungen / Infoarbeit Integration	0,00	0	38.000	8.000	8.000	8.000
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
	431834 Zuschüsse an übrige Bereiche - Migrations- und Integrationsarbeit	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.700	76.700	76.700	76.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-106.700	-76.700	-76.700	-76.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-106.700	-76.700	-76.700	-76.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106.700	-76.700	-76.700	-76.700

Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:	Stabsstellenleitung Nolting	

Produktbeschreibung

Stärkung des Standortes Lehrte und seiner Wirtschaftskraft

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.647,31	21.900	21.200	20.100	18.700	18.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.647,31	21.900	21.200	20.100	18.700	18.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	167.646,98	177.900	200.000	212.300	216.500	220.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,91	60.000	35.000	50.000	30.000	50.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	496,24	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.734,67	60.000	35.000	50.000	30.000	50.000
16.	Abschreibungen	3.500,00	3.600	3.700	4.100	4.500	4.900
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,10	8.400	7.000	8.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	619,40	7.400	6.000	7.000	7.000	7.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	104,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.172,99	289.900	285.700	314.400	299.000	323.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.525,68	-268.000	-264.500	-294.300	-280.300	-305.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.525,68	-268.000	-264.500	-294.300	-280.300	-305.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.525,68	-268.500	-265.000	-294.800	-280.800	-305.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen 57100.782100	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	65.266.925	64.827.100	70.386.100	71.676.300	72.961.800	72.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405.562	20.013.500	17.629.800	21.386.700	24.242.400	21.492.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	350.529	446.600	1.724.000	1.628.300	1.522.300	1.519.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	166.840	84.700	84.300	84.300	84.300	84.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.642	366.000	1.817.200	1.846.200	1.875.800	1.906.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589.377	315.100	168.800	168.800	168.800	168.800
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.287.238	2.777.500	2.792.500	2.792.500	2.792.500	2.727.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.654.274	88.831.600	94.603.800	99.584.200	103.649.000	100.861.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.956.261	6.312.700	7.133.800	7.517.300	7.666.800	7.819.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.826.444	2.442.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
14.	Versorgungsaufwendungen	861.415	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.197	1.495.100	1.372.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
16.	Abschreibungen	337.439	274.500	270.900	302.900	327.700	359.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.827	2.185.100	2.253.100	4.197.700	6.278.800	8.066.400
18.	Transferaufwendungen	29.718.867	28.443.100	29.222.900	30.748.600	30.995.400	31.644.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.334	3.562.100	4.123.800	2.618.300	2.568.300	2.618.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.489.785	44.714.600	46.877.000	49.358.300	51.810.500	54.481.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	43.164.488	44.117.000	47.726.800	50.225.900	51.838.500	46.380.000
22.	außerordentliche Erträge	817.893	1.049.700	759.700	180.900	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	98.005	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	719.887	1.049.700	759.700	180.900	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	43.884.376	45.166.700	48.486.500	50.406.800	51.838.500	46.380.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.029	70.500	71.500	72.600	72.600	72.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.043	67.300	68.300	69.400	69.400	69.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.962.419	45.234.000	48.554.800	50.476.200	51.907.900	46.449.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.396.895	64.827.100	70.386.100	0	71.676.300	72.961.800	72.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.680.203	20.013.500	17.629.800	0	21.386.700	24.242.400	21.492.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	176.707	50.700	50.300	0	50.300	50.300	50.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528.952	366.000	1.817.200	0	1.846.200	1.875.800	1.906.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	533.481	315.100	168.800	0	168.800	168.800	168.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.394.262	1.892.500	1.907.500	0	1.907.500	1.907.500	1.907.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.711.690	87.466.000	91.960.800	0	97.036.900	101.207.700	98.488.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	6.802.080	6.312.700	7.133.800	0	7.517.300	7.666.800	7.819.900
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.638.928	1.495.100	1.372.500	0	1.173.500	1.173.500	1.173.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	266.644	2.185.100	2.253.100	0	4.197.700	6.278.800	8.066.400
14.	Transferauszahlungen	30.222.298	28.443.100	29.222.900	0	30.748.600	30.995.400	31.644.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707.373	3.562.100	4.123.800	0	2.618.300	2.568.300	2.618.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.637.323	41.998.100	44.106.100	0	46.255.400	48.682.800	51.322.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.074.367	45.467.900	47.854.700	0	50.781.500	52.524.900	47.165.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.596	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	506.753	2.157.000	1.563.000	0	2.920.000	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	841.348	2.207.000	1.563.000	0	2.920.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.388	2.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.768	601.200	721.800	0	281.800	187.500	187.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.240.000	9.136.800	750.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0	63.500	68.000	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.423.156	11.801.500	2.039.800	0	781.800	687.500	687.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.581.808	-9.594.500	-476.800	0	2.138.200	-687.500	-687.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	38.492.560	35.873.400	47.377.900	0	52.919.700	51.837.400	46.478.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.663.000	38.753.900	53.835.700	0	77.088.200	61.774.100	31.968.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.478.866	5.318.200	3.073.500	0	4.592.800	5.901.800	6.843.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.184.134	33.435.700	50.762.200	0	72.495.400	55.872.300	25.125.100
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	43.676.694	69.309.100	98.140.100	0	125.415.100	107.709.700	71.603.500

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
11102 Verwaltungsleitung	0	872.200	-872.200	0	0	0
11104 Controlling	0	20.000	-20.000	0	0	0
11105 Personalwesen	1.186.600	3.654.000	-2.467.400	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	126.800	614.900	-488.100	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	190.500	981.500	-791.000	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	51.100	275.400	-224.300	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	3.080.500	-3.079.200	0	0	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	77.700	2.248.700	-2.171.000	0	0	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000	12.500	-500	0	0	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0	761.500	-761.500	0	0	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	34.000	69.900	-35.900	759.700	0	759.700
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
53300 Wasserversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.451.200	1.451.200	0	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	88.388.000	29.381.600	59.006.400	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.384.600	3.453.100	-2.068.500	0	0	0
Summe	94.603.800	46.877.000	47.726.800	759.700	0	759.700

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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	Saldo -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11102 Verwaltungsleitung	0 872.100 -872.100	0 0 0	0 0 0		0
11104 Controlling	0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	-872.100 -20.000	0
11105 Personalwesen	301.600 1.154.000 -852.400	0 0 0	0 0 0		0
11108 Finanzverwaltung	126.800 614.900 -488.100	0 750.000 -750.000	0 0 0		0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	190.500 976.600 -786.100	0 0 0	0 0 0		0
11110 Liegenschaftsverwaltung	51.100 274.800 -223.700	0 568.000 -568.000	0 0 0	-786.100	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 2.844.200 -2.844.200	0 616.800 -616.800	0 0 0		0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.600 2.235.400 -2.159.800	0 105.000 -105.000	0 0 0	-3.461.000	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.500 -500	0 0 0	0 0 0		0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 761.500 -761.500	0 0 0	0 0 0	-500	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 69.900 -69.900	1.563.000 0 1.563.000	0 0 0		0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.493.100	0
53200 Gasversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53300 Wasserversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.451.200 1.451.200 0	0 0 0	0 0 0		0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	88.052.000 29.365.900 58.686.100	0 0 0	0 0 0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 3.453.100 -3.453.100	0 0 0	53.835.700 3.073.500 50.762.200	58.686.100	0
Summe	91.960.800 44.106.100 47.854.700	1.563.000 2.039.800 -476.800	53.835.700 3.073.500 50.762.200	98.140.100	0

Teilhaushalt 1

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	91.960.800	44.106.100
Investitionstätigkeit	1.563.000	2.039.800
Finanzierungstätigkeit	53.835.700	3.073.500
Summe	147.359.500	49.219.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)

Beschlüsse politischer Gremien

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	730.156,97	1.037.000	869.100	923.400	941.700	960.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904,66	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	16,66	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.880,98	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	857,80	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.149,22	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	86,68	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.863,35	1.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.061,66	1.042.500	872.200	926.600	944.900	963.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-740.061,66	-1.042.500	-872.200	-926.600	-944.900	-963.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-740.061,66	-1.042.500	-872.200	-926.600	-944.900	-963.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.061,66	-1.042.500	-872.200	-926.600	-944.900	-963.800

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Nds. Kommunalabgabengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.575,30	16.200	20.000	21.300	21.600	22.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,00	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	2.070,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.645,30	16.200	20.000	21.300	21.600	22.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.645,30	-16.200	-20.000	-21.300	-21.600	-22.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.645,30	-16.200	-20.000	-21.300	-21.600	-22.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.645,30	-16.200	-20.000	-21.300	-21.600	-22.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

- Personalplanung und -steuerung
- Personalbetreuung und -verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	7.152,20	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.293,92	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.555,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	408.738,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.357.183,06	885.000	885.000	885.000	885.000	820.000
	358201 Erträge aus der Auflösung Pensions-/ Beihilfe rückstellungen	1.963.848,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub/ ATZ Rückstellungen	393.334,16	535.000	535.000	535.000	535.000	470.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.774.629,18	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.121.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	880.023,24	833.200	942.000	1.000.700	1.020.600	1.041.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.826.444,17	2.442.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.898.014,00	1.450.000	1.500.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	313.172,31	240.000	250.000	290.000	290.000	290.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	534.685,61	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	80.572,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	861.414,99	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	739.412,00	0	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	122.002,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.786,53	215.000	67.000	85.500	85.500	85.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	40,46	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.262,80	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Fortbildung	32.898,61	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Ausbildung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	48.083,85	0	0	0	0	0
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Weiterbildung AI/All	0,00	10.000	12.000	28.000	28.000	28.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.500,81	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
18.	Transferaufwendungen	39.518,83	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.518,83	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.222,83	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	37.295,77	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.927,06	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.739.410,59	3.670.700	3.654.000	4.031.200	4.051.100	4.071.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.964.781,41	-2.484.100	-2.467.400	-2.844.600	-2.864.500	-2.949.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.964.781,41	-2.484.100	-2.467.400	-2.844.600	-2.864.500	-2.949.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.781,41	-2.484.100	-2.467.400	-2.844.600	-2.864.500	-2.949.900

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.400,00	255.100	126.800	126.800	126.800	126.800
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	237.900	92.400	92.400	92.400	92.400
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	17.200	34.400	34.400	34.400	34.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.400,00	255.100	126.800	126.800	126.800	126.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	514.864,11	766.900	612.900	651.200	664.200	677.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549,40	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	5.549,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,14	101.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	56,14	900	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.469,65	868.600	614.900	653.200	666.200	679.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.069,65	-613.500	-488.100	-526.400	-539.400	-552.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-428.069,65	-613.500	-488.100	-526.400	-539.400	-552.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.069,65	-613.500	-488.100	-526.400	-539.400	-552.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH 11108.784390	0,00	9.136.800	0	0	0	0	0
300295 LBG Kapitalrücklage 11108.784390	2.240.000,00	0	750.000	0	0	0	0

Produkt 11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung Stecker

Produktbeschreibung

Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadt Lehrte und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,33	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	16,33	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143.764,66	20.000	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	143.764,66	20.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	259.331,29	175.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	29.230,11	0	0	0	0	0
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	121.578,94	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	382,37	500	500	500	500	500
	356203 Vollstreckungsgebühren	108.139,87	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	403.112,28	195.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	801.503,51	1.195.500	954.100	1.013.500	1.033.800	1.054.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560,36	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	4.276,35	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	3.284,01	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	34.846,06	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.629,75	30.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	16.188,54	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	7.380,08	9.800	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.061,13	5.300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	874.539,68	1.230.500	981.500	1.041.000	1.061.300	1.081.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-471.427,40	-1.035.000	-791.000	-850.500	-870.800	-891.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-471.427,40	-1.035.000	-791.000	-850.500	-870.800	-891.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.427,40	-1.035.000	-791.000	-850.500	-870.800	-891.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Satzungen

Ziel

- Effiziente Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	89.216,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	341100 Mieten und Pachten	89.066,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.376,01	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.984,62	404.400	194.300	206.500	210.400	214.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.761,19	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	615,75	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.759,84	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	48.556,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.828,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	310,23	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	952,24	1.800	11.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	26,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	104,80	300	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	821,26	0	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.008,28	475.800	275.400	277.600	281.500	285.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.632,27	-424.700	-224.300	-226.500	-230.400	-234.700
22.	außerordentliche Erträge	26.310,51	0	0	0	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	26.310,51	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	26.310,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-115.321,76	-424.700	-224.300	-226.500	-230.400	-234.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,29	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	678,29	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-678,29	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.000,05	-424.700	-224.300	-226.500	-230.400	-234.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200061 Ausgleichsflächen (seit 2024 im Produkt 57100 Wirtschaftsförderung)							
Auszahlungen	284.531,79	0	0	0	0	0	0
200136 Kommunale Infrastrukturflächen							
Einzahlungen	491.850,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	406.866,11	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
300398 Vereinbarung KGV Lehrter See							
Auszahlungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
200003 ISEK-Wohnen							
Einzahlungen	-200.531,21	0	0	0	0	0	0
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen (seit 2024 im Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege)							
Einzahlungen	-29.752,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	149.990,31	0	0	0	0	0	0

Produkt 11113 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung Proges

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)

Beschlüsse polit, Gremien

Anforderungen der Organisationseinheiten

Vergaberecht (VOL u.a.)

Allgemeine Dienstanweisung, Dienstanweisung Vergabe

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.289,85	400	1.300	1.200	1.200	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.289,85	400	1.300	1.200	1.200	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	436.007,13	561.300	519.200	551.500	562.400	573.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.049,54	353.000	385.000	217.500	217.500	217.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.706,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	76.329,29	240.000	275.000	115.000	115.000	115.000
	423100 Mieten und Pachten	32.522,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	14.947,18	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,67	3.000	15.000	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	229.174,64	241.500	236.300	266.500	289.900	319.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.066,36	1.252.000	1.940.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.191.131,46	1.252.000	1.940.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.934,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.023.297,67	2.407.800	3.080.500	2.835.500	2.869.800	2.910.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.022.007,82	-2.407.400	-3.079.200	-2.834.300	-2.868.600	-2.909.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	98.005,49	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	98.005,49	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-98.005,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.120.013,31	-2.407.400	-3.079.200	-2.834.300	-2.868.600	-2.909.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.120.013,31	-2.407.400	-3.079.200	-2.834.300	-2.868.600	-2.909.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200011 Sonstige Hardware für externe Standorte							
11113.783110	3.557,02	12.500	0	0	0	0	0
200015 mobile Arbeitsplätze							
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11113.783110	12.104,07	0	0	0	0	0	0
200105 Intranet							
11113.783110	4.426,80	0	0	0	0	0	0
200182 Einführung iServ in Kitas							
11113.783110	0,00	0	80.000	0	0	0	0
300016 GIS allgemein							
11113.783110 GIS allgemein	1.178,10	20.000	0	0	0	0	0
300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung							
11113.783110	19.034,86	35.000	0	0	0	0	0
300025 Sonstige Software und Lizenerweiterungen							
11113.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0
300031 Lizenerweiterung KDO- Jugendwesen							
11113.783110	4.300,00	0	0	0	0	0	0
300048 Telefonanlage Stadt Lehrte							
11113.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0
11113.783110	54.623,59	0	0	0	0	0	0
300131 Backup Allgemein							
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	0	0	80.000	0	0
300269 Digitalisierungsprojekte							
11113.783110	11.249,39	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11113.783110	16.941,70	0	0	0	0	0	0
11113.783110	11.385,92	0	0	0	0	0	0
300271 CITRIX- Terminalserverlösung							
11113.783110	25.667,53	0	60.000	0	0	0	0
11113.783110	123.937,65	0	0	0	0	0	0
300274 Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage							
11113.783110	0,00	110.000	0	0	0	0	0
300276 Digitales Bauamt							
11113.783110	18.305,48	0	0	0	0	0	0
300335 WLAN in Verwaltungsgebäuden (IKT)							
11113.783110	0,00	35.000	0	0	0	0	0
300341 Fernwartungstool für IKT							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300342 Umstellung/Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)							
11113.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0
300343 Schnittstelle KDO Jugendwesen <> DSM/Enaio (3.2)							
11113.783110	0,00	13.000	0	0	0	0	0
300344 CAFM-Lösung (FB 4)							
11113.783110	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300345 Self-Service-Terminal (2.3)							
11113.783110	0,00	33.000	0	0	0	0	0
300346 Postbuch H&H proDoppik (1.4)							
11113.783110	0,00	5.200	0	0	0	0	0
300347 Software Dräger Werkstatt 9000 (2.2 SG Feuerwehr)							
11113.783110	0,00	45.000	0	0	0	0	0
300397 Investitionen unter 50 T€ - SG IKT							
11113.783110 VOIS.online	0,00	0	17.500	0	0	0	0
11113.783110 proDoppik - eBIC	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11113.783110 proDoppik - Schnittstelle VOIS	0,00	0	8.000	0	0	0	0
11113.783110 VOIS GESO; Schnittstelle Enaio	0,00	0	16.000	0	0	0	0
11113.783110 Austausch/Erneuerung USV-Anlage	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11113.783110 Active-Boards Verwaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11113.783110 Software für die allg. Gefahrenabwehr	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11113.783110 Digitalisierung Untere Verkehrsbehörde/ Straßenunterhaltung	0,00	0	27.000	0	0	0	0
11113.783110 GIS Software Klimaanpassung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11113.783110 Sonstige Hardware für externe Standorte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11113.783110 mobile Arbeitsplätze	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11113.783110 GIS Allgemein	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11113.783110 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11113.783110 Sonstige Hardware	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11113.783110 Sonstige Software und Lizenzenerweiterungen	0,00	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500
11113.783110 Lizenzenerweiterung KDO-Jugendwesen	0,00	0	14.300	0	14.300	0	0
11113.783110 Telefonanlage Stadt Lehrte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11113.783110 Sportflächenverwaltungsprogramm	0,00	0	23.000	0	0	0	0
11113.783110 Austausch Drucker Bürgerbüro	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Produkt 11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verantwortlich: Fachdienstleitung Proges

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen internen Dienstleistungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Satzung der KSA

Entscheidungen der polit. Gremien

Anforderungen der Organisationseinheiten

Vergaberecht (VOL u.a.)

Dienstanweisungen

Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen vom Land	3.963,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,76	2.100	2.100	2.000	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	36.651,64	700	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	319,20	700	300	300	300	300
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	35.459,40	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	220,35	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,99	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	392,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.547,32	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.050,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.497,32	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.896,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge, Prozesszinsen u. ä.	317,72	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.578,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.147,10	78.100	77.700	77.600	77.400	77.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	990.155,87	1.104.400	1.178.600	1.252.000	1.277.000	1.302.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.415,57	422.000	478.000	428.000	428.000	428.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.597,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	216.993,06	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.994,34	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	4.178,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	174,61	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	55.187,43	110.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	366.919,30	0	0	0	0	0
	423200 Leasing	17.829,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,12	0	0	0	0	0
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	18.624,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	400.225,40	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	33.359,66	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	95,80	0	0	0	0	0

11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Gesundheitsmanagement	133.840,47	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	295,86	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.671,63	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	2.670,64	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.669,63	12.800	13.300	14.900	16.300	17.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.465,06	525.600	578.800	578.800	578.800	578.800
	441104 JobTicket	5.230,48	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	279.261,34	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	139.462,66	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.299,24	1.200	48.800	48.800	48.800	48.800
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	12.912,31	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.299,03	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.864.706,13	2.064.800	2.248.700	2.273.700	2.300.100	2.327.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.732.559,03	-1.986.700	-2.171.000	-2.196.100	-2.222.700	-2.249.700
22.	außerordentliche Erträge	13.157,40	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	9.317,07	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	2.925,33	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	915,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	13.157,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.719.401,63	-1.986.700	-2.171.000	-2.196.100	-2.222.700	-2.249.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.028,72	70.500	71.500	72.600	72.600	72.600
	381101 ILV - Vers. KSA	57.875,91	61.700	62.700	63.300	63.300	63.300
	381103 ILV - Dienstwagen	21.152,81	8.800	8.800	9.300	9.300	9.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	481109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	0,00	200	200	200	200	200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	307,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.721,27	67.300	68.300	69.400	69.400	69.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.640.680,36	-1.919.400	-2.102.700	-2.126.700	-2.153.300	-2.180.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2							
11114.783113	6.155,75	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
300047 Dienstfahrzeuge							
11114.783110	28.900,00	0	0	0	0	0	0
11114.783113	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
11114.683111	9.115,00	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.494,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.494,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.494,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.494,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.494,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.494,13	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

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 Verfestigen 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.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.920,27	378.100	322.500	342.700	349.500	356.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.099,99	432.100	372.000	372.000	372.000	372.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	684,00	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	10.180,74	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.583,50	102.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	11.651,75	330.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.086,83	67.500	67.000	111.500	61.500	111.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.572,00	53.200	53.500	96.500	46.500	96.500
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung	6.247,50	9.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.377,00	300	0	0	0	0
	443113 Reisekosten und Tagegelder POE	3.890,33	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.107,09	877.700	761.500	826.200	783.000	840.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-394.107,09	-877.700	-761.500	-826.200	-783.000	-840.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-394.107,09	-877.700	-761.500	-826.200	-783.000	-840.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.107,09	-877.700	-761.500	-826.200	-783.000	-840.000

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	33.819,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	341100 Mieten und Pachten	33.819,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,71	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	860,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.680,42	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	58.584,12	0	69.900	74.300	75.800	77.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860,71	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	860,71	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.444,83	0	69.900	74.300	75.800	77.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.764,41	34.000	-35.900	-40.300	-41.800	-43.300
22.	außerordentliche Erträge	171.425,05	1.049.700	759.700	180.900	0	0
	531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. -	171.425,05	0	0	0	0	0
	531102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Baugebiete u.a. - PLANUNG	0,00	1.049.700	759.700	180.900	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	171.425,05	1.049.700	759.700	180.900	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	146.660,64	1.083.700	723.800	140.600	-41.800	-43.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.660,64	1.083.700	723.800	140.600	-41.800	-43.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200003 ISEK-Wohnen								
52220.682100		370.666,30	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
290014 BG Steinwedel							
52220.782100	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
300359 Straßenausbaubeiträge Manskestraße							
52220.781200	0,00	63.500	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 hieraus entstehenden Konzessionsabgaben.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.250.550,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.250.550,87	1.300.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Strom - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.250.550,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.250.550,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.250.550,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.250.550,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Vertrag über die Einräumung von Wegenutzungsrechten -Gasverteilungsnetz zur allgemeinen Versorgung- (Laufzeit: 25.11.2012 bis 24.11.2032)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränken (§§ 31 - 31 b GWB)

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	143.049,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	351101 Konzessionsabgaben Gas	143.049,92	200.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.049,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	143.049,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	143.049,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.049,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Produktbeschreibung

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

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

Die Versorgung der Ortsteile erfolgt über die Wasserverbände Nordhannover (Ahlden, Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel) und Peine (Arpke, 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	246.932,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	351100 Konzessionsabgaben Wasser	246.932,71	200.000	0	0	0	0
	351119 Konzessionsabgabe Wasser - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	246.932,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	246.932,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	246.932,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.932,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft

Verantwortlich: Fachdienstleitung Stecker

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.924,04	0	1.451.200	1.480.200	1.509.800	1.540.000
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	1.367.413,50	0	1.451.200	1.480.200	1.509.800	1.540.000
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	725.510,54	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.376,50	0	0	0	0	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.277,50	0	0	0	0	0
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	99,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.094.300,54	0	1.451.200	1.480.200	1.509.800	1.540.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.094.486,34	15.700	1.451.200	1.480.200	1.509.800	1.540.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,66	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.094.502,00	15.700	1.451.200	1.480.200	1.509.800	1.540.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-201,46	-15.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-201,46	-15.700	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201,46	-15.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen	200.000,00	50.000	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:

	ab 2025	davor:
Grundsteuer A:	610 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B:	442 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer:	480 v.H.	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	65.266.924,70	64.827.100	70.386.100	71.676.300	72.961.800	72.961.800
	301100 Grundsteuer A	225.391,56	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
	301200 Grundsteuer B	9.132.143,25	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	301300 Gewerbesteuer	28.026.094,69	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.375.938,00	24.721.600	26.180.100	27.359.200	28.563.000	28.563.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.703.089,00	3.881.000	3.978.000	4.089.100	4.170.800	4.170.800
	303100 Vergnügungssteuer	588.314,53	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	303200 Hundesteuer	215.953,67	265.000	268.500	268.500	268.500	268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.599,44	20.009.600	17.625.900	21.382.800	24.238.500	21.489.000
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.226.584,00	18.563.100	16.110.000	19.848.500	22.673.600	19.924.100
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.449.656,00	1.446.500	1.515.900	1.534.300	1.564.900	1.564.900
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.359,44	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	347.150,26	444.100	336.000	317.400	296.700	296.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340.342,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	340.342,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.294,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	18.772,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.522,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.379.310,55	85.320.800	88.388.000	93.416.500	97.537.000	94.786.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	60.352,21	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.746,15	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	23.746,15	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Transferaufwendungen	29.667.854,00	28.384.600	29.165.900	30.691.600	30.938.400	31.587.400
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.843.268,00	1.895.900	2.187.500	2.187.500	2.187.500	2.187.500
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	99.512,00	109.600	109.300	117.900	120.200	121.400
	437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.725.074,00	26.379.100	26.869.100	28.386.200	28.630.700	29.278.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.751.952,36	28.649.200	29.381.600	30.907.300	31.154.100	31.803.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	50.627.358,19	56.671.600	59.006.400	62.509.200	66.382.900	62.983.800
22.	außerordentliche Erträge	607.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	607.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	607.000,00	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	51.234.358,19	56.671.600	59.006.400	62.509.200	66.382.900	62.983.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.234.358,19	56.671.600	59.006.400	62.509.200	66.382.900	62.983.800

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Krediterlass

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.384.600	1.307.700	1.222.600	1.220.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.384.600	1.307.700	1.222.600	1.220.100
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.080,43	1.935.100	2.053.100	3.997.700	6.078.800	7.866.400
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.080,43	1.696.900	1.828.100	3.672.700	5.653.800	7.341.400
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	238.200	200.000	300.000	400.000	500.000
	459100 Aufwendungen für Kreditbeschaffung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40	1.450.000	1.400.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
	462100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	1.450.000	1.400.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.145,83	3.385.100	3.453.100	3.997.700	6.078.800	7.866.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.145,83	-3.385.100	-2.068.500	-2.690.000	-4.856.200	-6.646.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-165.145,83	-3.385.100	-2.068.500	-2.690.000	-4.856.200	-6.646.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.145,83	-3.385.100	-2.068.500	-2.690.000	-4.856.200	-6.646.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200048 Kreditaufnahme							
Neuaufnahmen	8.663.000,00	35.630.000	53.835.700	0	77.088.200	61.774.100	31.968.500
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen inkl. Umschuldungen							
Umschuldung (Einzahlung)	1.096.368,67	3.123.900	0	0	0	0	0
Tilgung inkl. Umschuldung (Auszahlung)	2.994.168,44	5.318.200	3.073.500	0	4.592.800	5.901.800	6.843.400

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.476	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.448	48.900	48.000	45.400	42.600	42.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.900	3.282.800	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.925	16.000	28.700	28.700	28.700	28.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.652	197.500	202.400	207.400	202.400	177.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.190	5.200	4.000	2.900	4.600	4.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	243.855	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.229.448	3.888.100	3.728.800	3.730.100	3.724.000	3.698.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.946.528	2.929.000	3.509.000	3.728.000	3.802.500	3.877.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.278	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.752	3.645.600	3.497.300	3.199.000	3.125.500	3.079.500
16.	Abschreibungen	519.840	482.100	529.500	596.000	648.100	713.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.984	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	459.532	535.100	556.800	461.800	461.800	461.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.677.915	7.671.100	8.171.900	8.064.100	8.117.200	8.211.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.448.468	-3.783.000	-4.443.100	-4.334.000	-4.393.200	-4.512.900
22.	außerordentliche Erträge	28.691	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	28.691	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.419.776	-3.783.000	-4.443.100	-4.334.000	-4.393.200	-4.512.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.990	381.400	381.400	381.400	381.400	381.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.915	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.075	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.386.701	-3.605.900	-4.266.000	-4.156.900	-4.216.100	-4.335.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.283	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.703.817	3.282.800	3.108.000	0	3.108.000	3.108.000	3.108.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.985	16.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.600	197.500	202.400	0	207.400	202.400	177.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.233	5.200	4.000	0	2.900	4.600	4.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179.933	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.852	3.659.200	3.476.300	0	3.480.200	3.476.900	3.451.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.947.130	2.929.000	3.509.000	0	3.728.000	3.802.500	3.877.500
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.447.546	3.645.600	3.497.300	0	3.199.000	3.125.500	3.079.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	113.089	79.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.823	535.100	556.800	0	461.800	461.800	461.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959.588	7.189.000	7.642.400	0	7.468.100	7.469.100	7.498.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.522.736	-3.529.800	-4.166.100	0	-3.987.900	-3.992.200	-4.046.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	25.362	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	34.026	42.400	43.500	0	44.700	45.900	30.800
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.388	42.400	43.500	0	44.700	45.900	30.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197.208	3.652.000	2.201.100	1.760.000	1.751.000	2.107.000	741.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.197.208	3.659.000	2.208.100	1.760.000	1.758.000	2.114.000	748.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.137.821	-3.616.600	-2.164.600	-1.760.000	-1.713.300	-2.068.100	-717.200
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.660.557	-7.146.400	-6.330.700	-1.760.000	-5.701.200	-6.060.300	-4.764.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.660.557	-7.146.400	-6.330.700	-1.760.000	-5.701.200	-6.060.300	-4.764.000

Teilhaushalt 2

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
12100 Wahlen	25.000	68.000	-43.000	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.700	1.116.000	-849.300	0	0	0
12202 Bürgerbüro	569.500	1.067.500	-498.000	0	0	0
12203 Personenstandswesen	58.300	296.200	-237.900	0	0	0
12600 Brandschutz	253.200	2.495.000	-2.241.800	0	0	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0	12.100	-12.100	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	110.000	262.500	-152.500	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.400.200	2.392.200	8.000	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	42.700	54.600	-11.900	0	0	0
57303 Märkte	3.200	10.600	-7.400	0	0	0
57304 Werkstattbetrieb	0	397.200	-397.200	0	0	0
Summe	3.728.800	8.171.900	-4.443.100	0	0	0

Teilhaushalt 2

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
12100 Wahlen	25.000 67.500 -42.500	0 0 0	0 0 0	-42.500	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.700 1.105.400 -1.018.700	0 30.000 -30.000	0 0 0	-1.048.700	0
12202 Bürgerbüro	545.000 1.066.500 -521.500	0 0 0	0 0 0	-521.500	0
12203 Personenstandswesen	58.300 296.200 -237.900	0 0 0	0 0 0	-237.900	0
12600 Brandschutz	205.200 1.985.300 -1.780.100	0 2.151.100 -2.151.100	0 0 0	-3.931.200	1.760.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	0 12.100 -12.100	0 0 0	0 0 0	-12.100	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	110.000 261.100 -151.100	0 0 0	0 0 0	-151.100	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.400.200 2.385.900 14.300	0 5.000 -5.000	0 0 0	9.300	0
52200 Wohnbauförderung	42.700 54.600 -11.900	43.500 0 43.500	0 0 0	31.600	0
57303 Märkte	3.200 10.600 -7.400	0 0 0	0 0 0	-7.400	0
57304 Werkstattbetrieb	0 397.200 -397.200	0 22.000 -22.000	0 0 0	-419.200	0
Summe	3.476.300 7.642.400 -4.166.100	43.500 2.208.100 -2.164.600	0 0 0	-6.330.700	1.760.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.476.300	7.642.400
Investitionstätigkeit	43.500	2.208.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	3.519.800	9.850.500

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 2022 findet voraussichtlich die Wahl des 19. Niedersächsischen Landtages statt, im Jahr 2024 die Wahl des 10. Europäischen Parlaments, im Jahr 2025 die Wahl des 21. Deutschen Bundestages und im Jahr 2026 die verbundene Kommunalwahl des Stadtrates, der Ortsräte, der Regionsversammlung, der Regionspräsidentin/des Regionspräsidenten sowie die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.677,53	20.000	25.000	30.000	25.000	0
	348100 Erstattungen vom Land	34.677,53	20.000	25.000	30.000	25.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.677,53	20.000	25.000	30.000	25.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.182,18	17.000	12.500	13.300	13.400	13.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	55.000	65.000	55.000	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	42.000	55.000	65.000	55.000	0
16.	Abschreibungen	420,23	500	500	500	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.602,41	59.500	68.000	78.800	69.000	14.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	24.075,12	-39.500	-43.000	-48.800	-44.000	-14.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.075,12	-39.500	-43.000	-48.800	-44.000	-14.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.075,12	-39.500	-43.000	-48.800	-44.000	-14.200

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.407,66	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	331100 Verwaltungsgebühren	41.397,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	10,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.679,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 Erträge aus Verkauf	3.679,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.728,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.728,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	177.155,63	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	356100 Bußgelder	-11.774,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	356102 Bußgelder - SOD -	188.232,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	-12,00	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	709,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.970,78	266.700	266.700	266.700	266.700	266.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	820.146,69	558.200	976.300	1.037.100	1.057.700	1.078.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.759,71	71.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,82	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	23,79	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.212,70	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	184,08	700	700	700	700	700
	423103 Mieten und Pachten - SOD -	6.690,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,20	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	19,33	0	0	0	0	0
	425101 Haltung von Fahrzeugen - SOD -	414,84	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.912,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	7.353,83	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.650,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Abschreibungen	9.745,35	4.200	10.600	11.700	12.600	13.700
18.	Transferaufwendungen	99.562,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.562,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,38	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.313,14	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	352,24	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.034,69	690.000	1.116.000	1.177.900	1.199.400	1.221.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-742.063,91	-423.300	-849.300	-911.200	-932.700	-954.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-742.063,91	-423.300	-849.300	-911.200	-932.700	-954.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.998,82	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	481101 ILV - Umlage KSA	1.559,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481103 ILV - Dienstwagen	12.987,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	30.452,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.998,82	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.062,73	-449.600	-875.600	-937.500	-959.000	-981.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200134 E-Bikes SG SOD 12201.783113	8.679,50	0	0	0	0	0	0
200135 Neuanschaffung Blitzgerät 12201.783110	50.624,98	0	0	0	0	0	0
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung - 12201.783113	0,00	0	30.000	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 Fischereischeinen
- Beglaubigungen
- Kraftfahrzeugzulassung
- Annahme und Ausgabe von Anträgen für Dritte
- Ausgabe von Informationsmaterial
- Verkauf von Publikationen
- Kundenberatung
- Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	572.393,21	492.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	331100 Verwaltungsgebühren	572.393,21	492.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.289,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356100 Bußgelder	14.289,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356101 Zwangsgelder	24.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.682,71	527.000	569.500	569.500	569.500	569.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	695.996,36	731.200	828.500	880.200	897.700	915.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,41	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	645,00	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	604,52	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,89	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	10.824,47	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.212,32	223.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	219.509,80	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	445000 Erstattungen an den Bund	18.702,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	946.366,56	955.800	1.067.500	1.119.300	1.136.900	1.154.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.683,85	-428.800	-498.000	-549.800	-567.400	-585.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-335.683,85	-428.800	-498.000	-549.800	-567.400	-585.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.683,85	-428.800	-498.000	-549.800	-567.400	-585.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300309 Ausstattung Bürgerbüro 12202.783113 maschinelles Kfz- Plaketten-Entstempelungsgerät	1.760,61	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Führung des Personenstandsregisters und Eheschließungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)
- Eheschließungen
- Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- 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		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.212,20	50.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	12.351,00	0	0	0	0	0
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	44.861,20	0	0	0	0	0
	331120 Verwaltungsgebühren - Wettbewerbsgrenze	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.246,00	1.800	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	1.246,00	1.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land	1.160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.334,94	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	16.334,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.953,14	52.900	58.300	58.300	58.300	58.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	245.393,91	289.100	292.200	310.500	316.800	323.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.278,09	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.278,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521,71	700	3.400	3.400	3.400	3.400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	11.068,19	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.180,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,52	700	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	561,21	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	513,61	600	600	600	600	600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	47,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.754,92	290.600	296.200	314.500	320.800	327.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.801,78	-237.700	-237.900	-256.200	-262.500	-268.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-184.801,78	-237.700	-237.900	-256.200	-262.500	-268.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.801,78	-237.700	-237.900	-256.200	-262.500	-268.700

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.383,13	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.383,13	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.448,44	48.900	48.000	45.400	42.600	42.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.315,06	100.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.315,06	100.000	0	0	0	0
	332115 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wettbewerbsgrenze	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,77	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	964,77	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.501,86	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	11.501,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	307.613,26	274.100	253.200	250.600	247.800	247.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	598.010,39	684.500	711.800	756.300	771.400	786.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.392,79	1.019.400	1.031.700	723.400	659.900	668.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.010,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	303.912,44	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.904,49	92.000	93.500	79.000	82.500	77.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	2.390,62	3.100	2.000	14.000	2.000	2.000
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) Ausstattung Neubau Feuerwehrhäuser Ortsteile	0,00	40.000	50.000	80.000	40.000	80.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - OE 1.2	10.420,54	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	24.376,49	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	11.612,35	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.072,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	361.720,22	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	89.913,71	119.000	184.100	115.100	106.100	114.100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158.607,66	529.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	7.904,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - OE GW	5.487,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	11.215,62	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258.147,54	171.000	433.800	167.000	161.000	127.500
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.347,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	348,72	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	489.922,94	470.600	509.700	574.600	625.300	688.800
18.	Transferaufwendungen	21.421,58	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.421,58	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.204,22	206.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.787,77	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	28.677,40	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder und Jugendfeuerwehr	496,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	181,22	500	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	20.061,19	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.671.951,92	2.410.300	2.495.000	2.296.100	2.298.400	2.386.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.364.338,66	-2.136.200	-2.241.800	-2.045.500	-2.050.600	-2.138.600
22.	außerordentliche Erträge	28.691,44	0	0	0	0	0
	501201 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a. für Schulen	829,43	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	110,00	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	19.963,75	0	0	0	0	0
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	5.135,01	0	0	0	0	0
	531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	153,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	28.691,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.335.647,22	-2.136.200	-2.241.800	-2.045.500	-2.050.600	-2.138.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	381104 ILV - Feuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.916,32	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18.254,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	481107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	78.042,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	9.618,79	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.916,32	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.441.563,54	-2.310.000	-2.415.600	-2.219.300	-2.224.400	-2.312.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
200017 Ausrüstungsgegenstände								
12600.783110		28.182,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
200018 Verkauf von Inventar								
12600.683110		110,00	0	0	0	0	0	0
12600.683111		20.117,00	0	0	0	0	0	0
12600.683111		5.135,01	0	0	0	0	0	0
200022 Feuerlöschbrunnen								
12600.787200		0,00	7.000	0	0	0	0	0
200104 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger								
12600.783110		13.879,64	0	0	0	0	0	0
200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete								
12600.783110		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
200133 Hydraulikaggregate und - zylinder								
12600.783110		9.282,00	0	0	0	0	0	0
200167 Rüstsatz Elektrofahrzeuge								
12600.783110		0,00	4.000	0	0	0	0	0
200169 Paratech Stützen inkl. Rollwagen								
12600.783110		0,00	25.000	0	0	0	0	0
200172 Sirenen								
12600.783110		0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0
200193 Investitionen unter 50 T€ - SG Feuerwehrwesen								
12600.783110 Gaswarngeräte inkl. Prüfstation		0,00	0	14.000	0	0	0	0
12600.783110 Feuerwehr Rescue Tablets		0,00	0	40.000	0	0	0	0
12600.783110 Anhänger Brandschutzerziehung		0,00	0	25.000	0	0	0	0
12600.783110 Rollwagen mit Kisten für PA-Geräte		0,00	0	6.000	0	0	0	0
12600.783110 Drohne UAV - Feuerwehr		0,00	0	6.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
12600.783110 Rettungs-/ Schlauchboot inkl. Zubehör	0,00	0	14.000	0	0	0	0
12600.783110 Hardware für CommandX5	0,00	0	10.600	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Hämelerwald	0,00	0	13.000	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte ELW 1	0,00	0	22.000	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte FHAUS	0,00	0	16.000	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Stadtfirewehr ELW 2	0,00	0	35.000	0	0	0	0
12600.783110 FFW-Technik LARDIS Stadtfirewehr FWACHE	0,00	0	25.000	0	0	0	0
12600.783110 Zelt - Ersatzbeschaffung für Jugendfeuerwehr	0,00	0	7.000	0	0	0	0
12600.783110 Grobdekonwaschmaschine	0,00	0	40.000	0	0	0	0
12600.787200 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
210041 OFW Ahlten - TLF 3000							
12600.783110	218.543,50	0	0	0	0	0	0
220015 MTW Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	95.000	0
220016 MLF Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	10.000	290.000
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	40.000	0
230002 MTW Arpke							
12600.783110	42.264,55	0	0	0	0	0	0
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke							
12600.783110	0,00	0	0	0	70.000	0	0
240002 LF 20/16 Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	0	550.000	10.000	550.000	0
240020 MTW Hämelerwald							
12600.783110 MTW Hämelerwald	0,00	0	95.000	0	0	0	0
240022 DLK 23 Hämelerwald							
12600.783110 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
240033 FW Hämelerwald - Ausstattung							
12600.783110 Funkausstattung Feuerwehrhaus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
240044 Rüstholzsatz für HLF-T Hämelerwald							
12600.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0
250016 PTLF 4000 Immensen							
12600.783110 Feuerwehr Immensen - TLF	305.824,76	0	0	0	0	0	0
12600.783110	107.516,50	0	0	0	0	0	0
250027 LF 10/6 All Immensen							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
12600.783110 LF 20/16 Immensen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
250038 MTW Immensen							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	70.000	0
260002 MTW Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
260003 MLF Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	10.000	270.000	270.000	0	0
260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	40.000
270003 GW-Tier Röddensen							
12600.783110	0,00	200.000	0	0	0	0	0
280039 TLF 3000 Sievershausen							
12600.783110	0,00	10.000	410.000	0	0	0	0
280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000
290010 LF 10/6 All Steinwedel							
12600.783110	0,00	340.000	0	0	0	0	0
290011 MTW Steinwedel							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel							
12600.783110	0,00	70.000	0	0	0	0	0
300195 WLF-2							
12600.783110	100.000,00	0	0	0	0	0	0
300202 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)							
12600.783110	260.527,40	0	0	0	0	0	0
300258 WLF-3							
12600.783110	0,00	0	300.000	0	0	0	0
300259 ELW II Stadtfeuerwehr							
12600.783110	0,00	0	10.000	940.000	940.000	0	0
300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr							
12600.783110	0,00	10.000	290.000	0	0	0	0
300294 FW Lehrte - Waschmaschinen und Trockner							
12600.783110	41.302,32	0	0	0	0	0	0
300319 MTW Lehrte							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	95.000	0
300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	200.000
300321 HLF-B Lehrte							
12600.783110	0,00	0	0	0	10.000	550.000	0
300322 HLF-T Lehrte							
12600.783110	0,00	0	0	0	10.000	550.000	0
300326 Ausstattung Atemschutzwerkstatt							
12600.783110 Korb einsätze für Reinigungsmaschine	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300327 Waldbrand- Löschwasserbehälter							
12600.783110	0,00	12.000	0	0	0	0	0
300329 Ausstattung ABC-Einheit							
12600.783110 Übungsanzüge	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Kamerasystem	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Rohr-Dichtmanschetten- Satz	0,00	1.500	0	0	0	0	0
300331 Übungsgestell ABC-Einheit							
12600.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300354 MTW Stadtfeuerwehr							
12600.783110	8.819,78	0	0	0	0	0	0
300356 HLF 10/6 All OE-GW							
12600.783110	0,00	420.000	0	0	0	0	0
300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III							
12600.783110 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	0,00	430.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.868,99	3.200	3.600	3.800	3.900	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.430,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.299,09	11.700	12.100	12.300	12.400	12.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.299,09	-11.700	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.299,09	-11.700	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.299,09	-11.700	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500

31520 - INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31520 INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	549,27	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	549,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	549,27	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-5.891,37	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,50	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	85,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.805,87	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	6.355,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.355,14	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.355,14	0	0	0	0	0

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Umsetzung der kommunalen Unterbringungsverpflichtung von Wohnungslosen entsprechend dem städtischen Unterbringungskonzept

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.387,90	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.387,90	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.387,90	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.645,88	130.700	152.100	161.600	165.000	168.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.727,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	7.272,30	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.993,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	45.272,89	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.119,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	9.852,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,63	95.300	95.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	29,63	95.000	95.000	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.255,23	239.400	262.500	177.000	180.400	183.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.867,33	-139.400	-152.500	-67.000	-70.400	-73.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89.867,33	-139.400	-152.500	-67.000	-70.400	-73.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.867,33	-139.400	-152.500	-67.000	-70.400	-73.600

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Aussiedler

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz
Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.092,76	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916.092,76	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834.147,31	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.834.147,31	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.857,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	24,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.753.121,57	2.600.200	2.400.200	2.400.200	2.400.200	2.400.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	190.942,88	277.200	227.400	241.600	246.700	251.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.593,07	2.317.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.804,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	23.103,56	25.000	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	12.697,76	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.973,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 Mieten und Pachten	862.617,09	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	114.090,06	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.533,28	900.000	814.000	814.000	814.000	814.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	419.245,81	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	5,39	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.482,34	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	4.930,82	3.600	6.300	6.700	7.000	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.223,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	265,84	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.955,74	2.600.300	2.392.200	2.406.800	2.412.200	2.417.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	580.165,83	-100	8.000	-6.600	-12.000	-16.900

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	580.165,83	-100	8.000	-6.600	-12.000	-16.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580.165,83	-100	8.000	-6.600	-12.000	-16.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung 31550.783110	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Produktbeschreibung

Wohnraumförderung

- Beratung
- Antragsprüfung
- Verfahrensbegleitung von Bauvorhaben
- Schlussabnahme

Wohnraumüberwachung

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

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Förderung des sozialen Wohnungsbaus für einkommensschwache Haushalte
- Prüfung der Anträge und Weiterleitung an Förderbank
- Überwachung der Miet- und Belegungsbindungen des geförderten Wohnraums
- Sicherstellung der Darlehensrückzahlungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.474,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 Verwaltungsgebühren	3.474,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.562,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	348100 Erstattungen vom Land	35.562,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.189,96	5.200	4.000	2.900	4.600	4.000
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.189,96	5.200	4.000	2.900	2.600	2.100
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	2.000	1.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.225,96	43.900	42.700	41.600	43.300	42.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.722,15	0	54.600	58.000	59.100	60.300
16.	Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	9,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.767,95	0	54.600	58.000	59.100	60.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-541,99	43.900	-11.900	-16.400	-15.800	-17.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-541,99	43.900	-11.900	-16.400	-15.800	-17.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541,99	43.900	-11.900	-16.400	-15.800	-17.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
Einzahlungen	34.025,52	42.400	43.500	0	44.700	45.900	30.800

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

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziel

Schaffung eines attraktiven Marktangebotes für die Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.562,95	2.400	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,50	900	800	800	800	800
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	702,50	900	0	0	0	0
	348719 Erstattungen von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.265,45	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.512,90	3.000	3.300	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,97	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.863,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsteuerabzug	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.376,87	10.100	10.600	10.900	10.900	10.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.111,42	-6.800	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.111,42	-6.800	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.111,42	-9.800	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.105,91	234.900	246.700	262.000	267.200	272.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.129,98	167.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,92	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.930,73	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	605,50	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Mieten und Pachten	18,25	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.170,94	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	97.378,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.055,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.278,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	120,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.355,95	403.400	397.200	412.500	417.700	423.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-336.355,95	-403.400	-397.200	-412.500	-417.700	-423.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-336.355,95	-403.400	-397.200	-412.500	-417.700	-423.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.990,36	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
	381107 ILV - Werkstatt/ Feuerwehr	78.042,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	381108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	105.947,40	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	381109 ILV - Werkstatt/ OE 1.2	0,00	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.990,36	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.365,59	-23.200	-17.000	-32.300	-37.500	-42.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300261 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände							
57304.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0
300262 Werkstatt - Maschinen							
57304.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
300263 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände							
57304.783110 Gefahrschrank	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57304.783110 Diagnosegerät	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57304.783110 Monitoranlage Werkstattbüro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
300400 Investitionen unter 50 T€ - Werkstattbetrieb							
57304.783110 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57304.783110 Werkstatt - Maschinen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57304.783110 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.629.104	13.908.000	14.631.700	14.654.400	14.715.600	14.776.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	378.398	321.400	368.400	347.800	325.200	324.500
4.	sonstige Transfererträge	901.367	1.309.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	794.117	1.028.200	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
6.	privatrechtliche Entgelte	255.106	213.000	235.400	249.100	246.100	246.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266.287	3.859.500	3.822.300	3.992.900	4.056.400	4.110.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.239	2.000	1.800	1.700	1.500	1.300
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	489.469	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.716.088	20.669.500	21.414.300	21.600.600	21.699.500	21.813.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	21.701.260	24.121.600	25.833.700	27.444.400	27.990.200	28.549.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.287	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931.710	2.998.700	3.877.200	3.514.100	3.502.800	3.512.100
16.	Abschreibungen	1.039.502	1.074.800	1.221.400	1.339.600	1.430.600	1.547.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.168.268	23.820.200	26.780.100	27.026.700	27.607.400	30.362.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.407	1.548.900	1.727.800	1.645.400	1.631.600	1.650.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.214.434	53.564.200	59.440.200	60.970.200	62.162.600	65.622.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.498.346	-32.894.700	-38.025.900	-39.369.600	-40.463.100	-43.809.000
22.	außerordentliche Erträge	112.288	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	55.856	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	56.432	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.441.915	-32.894.700	-38.025.900	-39.369.600	-40.463.100	-43.809.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.322	290.000	290.000	290.100	290.100	290.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.322	-290.000	-290.000	-290.100	-290.100	-290.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.743.236	-33.184.700	-38.315.900	-39.659.700	-40.753.200	-44.099.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.442.735	13.908.000	14.631.700	0	14.654.400	14.715.600	14.776.700	
3. sonstige Transfereinzahlungen	979.813	859.000	854.000	0	854.000	854.000	854.000	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.048	993.200	92.800	0	92.800	92.800	92.800	
5. privatrechtliche Entgelte	252.017	152.000	198.400	0	212.100	209.100	209.100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111.125	3.859.500	3.822.300	0	3.992.900	4.056.400	4.110.300	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.140	2.000	1.800	0	1.700	1.500	1.300	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.700	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.598.577	19.802.100	19.629.400	0	19.836.300	19.957.800	20.072.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	21.700.692	24.121.600	25.833.700	0	27.444.400	27.990.200	28.549.400	
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.672.956	2.997.700	3.876.200	0	3.513.100	3.501.800	3.511.100	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	25.403.147	23.820.200	26.780.100	0	27.026.700	27.607.400	30.362.800	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215.080	1.548.400	1.725.800	0	1.643.400	1.629.600	1.648.900	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.991.875	52.487.900	58.215.800	0	59.627.600	60.729.000	64.072.200	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.393.298	-32.685.800	-38.586.400	0	-39.791.300	-40.771.200	-43.999.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	485.461	513.400	788.900	0	0	0	0	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.621	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.200	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	487.082	516.800	792.500	0	3.800	4.000	4.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	110.265	749.000	1.393.500	300.000	665.000	435.000	25.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.244.782	675.500	752.500	350.000	884.000	481.000	381.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	363.463	380.000	1.133.000	208.400	208.400	0	0	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.718.510	1.804.500	3.279.000	858.400	1.757.400	916.000	406.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.231.428	-1.287.700	-2.486.500	-858.400	-1.753.600	-912.000	-401.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-41.624.726	-33.973.500	-41.072.900	-858.400	-41.544.900	-41.683.200	-44.401.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.624.726	-33.973.500	-41.072.900	-858.400	-41.544.900	-41.683.200	-44.401.400

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
21101 Grundschule Lehrte- Süd	7.500	585.800	-578.300	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	4.600	469.700	-465.100	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	0	137.600	-137.600	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	5.900	571.600	-565.700	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	8.300	138.600	-130.300	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	300	367.400	-367.100	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	200	308.700	-308.500	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	10.500	682.900	-672.400	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	300	264.600	-264.300	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	70.000	-70.000	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	11.500	88.300	-76.800	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	7.300	349.300	-342.000	0	0	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	203.400	-203.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	9.300	495.000	-485.700	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	587.200	-587.200	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	0	201.600	-201.600	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	714.900	2.340.600	-1.625.700	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.800	109.200	-107.400	0	0	0
26101 Bildende Kunst	5.700	110.300	-104.600	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	82.000	264.700	-182.700	0	0	0
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	145.000	-145.000	0	0	0
27100 Volkshochschulen	0	270.000	-270.000	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	29.700	676.600	-646.900	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100	163.600	-162.500	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	18.300	-18.300	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	30.800	-30.800	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	15.500	-15.500	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	30.400	1.210.500	-1.180.100	0	0	0

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
31510 Begegnungsstätte	2.000	88.000	-86.000	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	2.238.400	2.476.000	-237.600	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	455.300	574.800	-119.500	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.000	428.600	-427.600	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	210.000	1.145.200	-935.200	0	0	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000	85.600	-57.600	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.800	405.800	-404.000	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	115.200	-115.200	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	208.000	987.600	-779.600	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	6.030.000	6.725.900	-695.900	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	3.020.700	4.399.600	-1.378.900	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	310.100	358.100	-48.000	0	0	0
36360 INAKTIV - Sonstige Maßnahmen	0	3.100	-3.100	0	0	0
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500	190.200	-140.700	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	588.200	1.832.000	-1.243.800	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	749.700	1.289.300	-539.600	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0	1.300	-1.300	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürrering	364.300	1.171.000	-806.700	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	518.200	1.383.900	-865.700	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	561.000	1.417.700	-856.700	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	456.600	1.125.600	-669.000	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	302.400	857.600	-555.200	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	599.700	1.492.900	-893.200	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	704.500	1.551.000	-846.500	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	823.400	1.926.300	-1.102.900	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	627.400	1.375.700	-748.300	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0	100	-100	0	0	0

Teilhaushalt 3

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	0	100	-100	0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	418.100	12.926.600	-12.508.500	0	0	0
36591 Kindertagespflege	330.100	280.100	50.000	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100	508.800	-508.700	0	0	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	1.000	517.500	-516.500	0	0	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000	14.700	-6.700	0	0	0
42100 Sportförderung	400	434.500	-434.100	0	0	0
42401 Sportstätten und Bäder	860.300	435.500	424.800	0	0	0
52301 Städtische Denkmäler	2.800	23.800	-21.000	0	0	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	12.000	13.700	-1.700	0	0	0
Summe	21.414.300	59.440.200	-38.025.900	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)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
21101 Grundschule Lehrte- Süd	7.000	0	0		0
	579.600	5.900	0		
	-572.600	-5.900	0	-578.500	
21102 Grundschule an der Masch	4.300	0	0		0
	462.700	15.000	0		
	-458.400	-15.000	0	-473.400	
21103 St. Bernward- Schule	0	0	0		0
	133.400	0	0		
	-133.400	0	0	-133.400	
21104 Albert- Schweitzer- Schule	5.700	0	0		0
	564.000	15.000	0		
	-558.300	-15.000	0	-573.300	
21105 Grundschule Ahlten	8.300	0	0		0
	133.700	82.000	0		
	-125.400	-82.000	0	-207.400	
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0	0	0		0
	360.100	25.000	0		
	-360.100	-25.000	0	-385.100	
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0	0	0		0
	306.300	10.000	0		
	-306.300	-10.000	0	-316.300	
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	10.000	0	0		0
	675.200	11.000	0		
	-665.200	-11.000	0	-676.200	
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	0	0		0
	260.400	19.000	0		
	-260.400	-19.000	0	-279.400	
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0	0	0		0
	70.000	0	0		
	-70.000	0	0	-70.000	
21200 Hauptschule Lehrte	0	0	0		0
	84.900	0	0		
	-84.900	0	0	-84.900	
21500 Realschule Lehrte	0	0	0		0
	327.900	0	0		
	-327.900	0	0	-327.900	
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0	0	0		0
	199.000	5.000	0		
	-199.000	-5.000	0	-204.000	
21700 Gymnasium Lehrte	0	0	0		0
	470.900	59.500	0		
	-470.900	-59.500	0	-530.400	
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	0	0		0
	549.700	6.000	0		
	-549.700	-6.000	0	-555.700	
24100 Schülerbeförderung	0	0	0		0
	201.600	0	0		
	-201.600	0	0	-201.600	
24300 Schulische Aufgaben	485.000	0	0		350.000
	1.994.300	223.000	0		
	-1.509.300	-223.000	0	-1.732.300	
25200 Stadtarchiv	1.800	0	0		0
	108.200	0	0		
	-106.400	0	0	-106.400	
26101 Bildende Kunst	4.200	0	0		0
	108.000	0	0		
	-103.800	0	0	-103.800	
26102 Darstellende Kunst und Musik	52.000	0	0		0
	262.000	22.000	0		

Teilhaushalt 3

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
	-210.000	-22.000	0	-232.000	
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0	0	0		0
	145.000	0	0		
	-145.000	0	0	-145.000	
27100 Volkshochschulen	0	0	0		0
	270.000	0	0		
	-270.000	0	0	-270.000	
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	22.700	0	0		0
	671.000	0	0		
	-648.300	0	0	-648.300	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100	0	0		0
	162.200	0	0		
	-161.100	0	0	-161.100	
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0		0
	18.300	0	0		
	-18.300	0	0	-18.300	
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0		0
	30.800	0	0		
	-30.800	0	0	-30.800	
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	0	0		0
	15.500	0	0		
	-15.500	0	0	-15.500	
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	30.400	0	0		0
	1.210.400	0	0		
	-1.180.000	0	0	-1.180.000	
31510 Begegnungsstätte	2.000	0	0		0
	86.800	2.500	0		
	-84.800	-2.500	0	-87.300	
34100 Unterhaltsvorschuss	1.788.400	0	0		0
	2.192.400	0	0		
	-404.000	0	0	-404.000	
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	455.300	0	0		0
	574.800	0	0		
	-119.500	0	0	-119.500	
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0		0
	428.000	0	0		
	-428.000	0	0	-428.000	
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	210.000	0	0		0
	1.143.500	0	0		
	-933.500	0	0	-933.500	
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	28.000	0	0		0
	85.500	0	0		
	-57.500	0	0	-57.500	
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.800	3.600	0		0
	405.800	0	0		
	-404.000	3.600	0	-400.400	
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0		0
	115.200	0	0		
	-115.200	0	0	-115.200	
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	208.000	0	0		0
	985.600	0	0		
	-777.600	0	0	-777.600	
36330 Hilfe zur Erziehung	6.030.000	0	0		0
	6.723.600	0	0		
	-693.600	0	0	-693.600	
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	3.020.700	0	0		0
	4.399.300	0	0		
	-1.378.600	0	0	-1.378.600	
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	310.000	0	0		0
	358.000	0	0		
	-48.000	0	0	-48.000	
36360 INAKTIV - Sonstige Maßnahmen	0	0	0		0
	3.100	0	0		
	-3.100	0	0	-3.100	

Teilhaushalt 3

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 190.200 -140.700	0 0 0	0 0 0	-140.700	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	527.000 1.824.300 -1.297.300	0 5.500 -5.500	0 0 0	-1.302.800	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	679.400 1.286.900 -607.500	172.300 74.100 98.200	0 0 0	-509.300	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	323.100 1.169.800 -846.700	0 0 0	0 0 0	-846.700	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	445.000 1.375.300 -930.300	0 0 0	0 0 0	-930.300	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	513.900 1.416.500 -902.600	0 30.000 -30.000	0 0 0	-932.600	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	383.200 1.121.100 -737.900	0 0 0	0 0 0	-737.900	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	261.400 855.500 -594.100	0 0 0	0 0 0	-594.100	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	484.300 1.397.300 -913.000	0 0 0	0 0 0	-913.000	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	574.500 1.537.100 -962.600	0 24.000 -24.000	0 0 0	-986.600	0
36511 Städt. Kindertagesstätten Immensen-Arpke	676.800 1.914.700 -1.237.900	0 0 0	0 0 0	-1.237.900	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	510.500 1.369.800 -859.300	0 0 0	0 0 0	-859.300	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	307.000 12.758.300 -12.451.300	616.600 776.000 -159.400	0 0 0	-12.610.700	208.400
36591 Kindertagespflege	330.100 279.900 50.200	0 0 0	0 0 0	50.200	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	100 500.000 -499.900	0 5.200 -5.200	0 0 0	-505.100	0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	100 515.300 -515.200	0 10.200 -10.200	0 0 0	-525.400	0
41200 Schwangerenkonfliktberatung	8.000 14.700 -6.700	0 0 0	0 0 0	-6.700	0
42100 Sportförderung	0 365.400 -365.400	0 284.600 -284.600	0 0 0	-650.000	0
42401 Sportstätten und Bäder	854.100 411.900	0 1.326.000	0 0		300.000

Teilhaushalt 3

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
	442.200	-1.326.000	0	-883.800	
52301 Städtische Denkmäler	2.700	0	0		0
	23.500	242.500	0		
	-20.800	-242.500	0	-263.300	
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	12.000	0	0		0
	11.600	0	0		
	400	0	0	400	
Summe	19.629.400	792.500	0		
	58.215.800	3.279.000	0		
	-38.586.400	-2.486.500	0	-41.072.900	858.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.629.400	58.215.800
Investitionstätigkeit	792.500	3.279.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	20.421.900	61.494.800

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Schülerinnen- und Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Grundschule	Schülerinnen- und Schülerzahlen	Ansatz Schulbudget
Grundschule Lehrte-Süd	240	19.200 €
Grundschule An der Masch	244	24.800 €
St.-Bernward-Schule	152	11.700 €
Albert-Schweitzer-Schule	381	31.100 €
Grundschule Ahlten	239	17.400 €
Aueschule/ Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel	134	15.900 €
Grundschule im Hainhoop Arpke	131	13.200 €
Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	294	26.600 €
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	112	12.700 €
Summe	1.927	172.600 €

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.626,64	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	6.626,64	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,08	2.300	2.300	2.200	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	7.453,88	17.800	35.300	43.700	43.700	43.700
	341100 Mieten und Pachten	1.243,99	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	1.326,39	0	0	0	0	0
	346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - pädagogischer Spätdienst - Steuerfrei	0,00	6.700	9.100	10.700	10.700	10.700
	346104 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Frühbetreuung - Steuerfrei	0,00	11.100	26.200	33.000	33.000	33.000
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	4.883,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.826,60	20.100	37.600	45.900	45.500	45.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.699.117,21	2.791.700	3.213.100	3.413.300	3.481.500	3.550.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.121,04	109.200	112.300	112.300	112.300	112.300
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	256,93	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	596.311,31	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,96	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.510,96	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.271,14	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	6.247,62	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	7.703,24	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	17.578,74	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	189.660,99	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,75	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	2.578,52	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.483.660,40	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	1.215,70	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	1.230,59	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467,03	0	0	0	0	0
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	659,51	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	87.499,67	52.000	37.800	37.800	37.800	37.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- pädagogischer Spätdienst	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Frühbetreuung	17,00	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Förderrichtlinie Schutzausstattung an Schulen Covid-19	-199,98	0	0	0	0	0
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.374,96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	49.389,75	46.400	51.500	58.100	63.100	69.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.131,83	131.200	220.000	141.100	141.100	141.100
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	62.706,66	118.200	211.000	132.100	132.100	132.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	3.538,77	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	699,51	2.600	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	29.186,89	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.248.759,83	3.078.500	3.596.900	3.724.800	3.798.000	3.873.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.232.933,23	-3.058.400	-3.559.300	-3.678.900	-3.752.500	-3.828.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.814,78	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12.814,78	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-12.814,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.245.748,01	-3.058.400	-3.559.300	-3.678.900	-3.752.500	-3.828.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,20	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	189,20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,20	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.245.937,21	-3.058.400	-3.559.300	-3.678.900	-3.752.500	-3.828.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300240 GS Lehrte-Süd - Ausstattungsgegenstände							
21101.783110 Regalsystem Bücherei	0,00	5.000	0	0	0	0	0
300308 GS Lehrte-Süd - Kücheneinrichtung Mensa							
21101.783110	6.790,02	0	0	0	0	0	0
300057 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	7.125,12	16.000	0	0	0	0	0
300210 GS An der Masch - Ausstattungsgegenstände							
21102.783110 Torwand	0,00	1.500	0	0	0	0	0
300241 St. Bernward Schule - Ausstattungsgegenstände							
21103.783110 Bestuhlung Aula	0,00	3.000	0	0	0	0	0
300064 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	20.520,36	8.000	0	0	0	0	0
210012 GS Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau							
21105.783110	0,00	0	60.000	0	0	0	0
210053 Grundschule Ahlten - Küche							
21105.783110 Tee-(Pantry-)küche Mensa	0,00	5.000	0	0	0	0	0
210060 GS Ahlten - Ausstattungsgegenstände							
21105.783110 Präsentationswand	0,00	2.000	0	0	0	0	0
21105.783110 Materialschrank Werkraum	0,00	1.700	0	0	0	0	0
210061 GS Ahlten - Bühnenvorhang							
21105.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
200024 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
200126 Aueschule Verlässliche GS Aligse/ Steinwedel							
21106.783110 Werkbänke	13.150,43	0	0	0	0	0	0
230003 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0
230036 GS Arpke - Veranstaltungsstühle							
21107.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
240003 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	7.286,37	0	0	0	0	0	0
240049 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutzfolie							
21108.783110	0,00	32.000	0	0	0	0	0
250006 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen - Klassensatz							
21109.783110	6.725,88	8.000	0	0	0	0	0
250029 GS Immensen - Erweiterungsbau							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
21109.783110 250034 GS Immensen - Sonnenschutzfolie	0,00	8.000	0	0	0	0	0
21109.783110 Sonnenschutzfolie 250043 GS Immensen - Ausstattungsgegenstände	22.235,76	0	0	0	0	0	0
21109.783110 Schränke für Werkraum 200114 Klassensätze Schulen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21102.783110 GS An der Masch	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21104.783110 Albert-Schweitzer- Schule	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21106.783110 GS Aueschule Verlässliche GS	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21107.783110 GS Arpke im Hainhoop	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21109.783110 GS Immensen 200199 Ausstattungsgegenstände Schulen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21101.783110 GS Lehrte Süd - Papierschrank Werken	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21101.783110 GS Lehrte Süd - Turnwand mit Fallschutzmatten	0,00	0	4.400	0	0	0	0
21102.783110 GS an der Masch	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21104.783110 Albert-Schweitzer- Schule	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten	0,00	0	14.000	0	0	0	0
21105.783110 GS Ahlten - Tische Aula	0,00	0	8.000	0	0	0	0
21106.783110 GS Aligse/Steinwedel Aueschule - Verschattung Grünes Klassenzimmer	0,00	0	15.000	0	0	0	0
21108.783110 GS Hämelerwald/Sievershausen - Küche Lehrerzimmer	0,00	0	8.000	0	0	0	0
21108.783110 GS Hämelerwald/Sievershausen - Besprechungsraum Eltern	0,00	0	3.000	0	0	0	0
21109.783110 GS Immensen - Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	0	9.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,63	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	720,63	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.813,26	11.900	11.500	10.800	10.100	10.100
6.	privatrechtliche Entgelte	99,54	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	74,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.633,43	11.900	11.500	10.800	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.250,79	108.100	84.900	90.200	92.000	93.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.385,80	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	41.968,43	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	471,06	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	2.614,19	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	250.308,76	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	90,00	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	933,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.220,89	3.400	3.400	3.800	4.100	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,07	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.103,25	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.695,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.656,55	111.500	88.300	94.000	96.100	98.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.023,12	-99.600	-76.800	-83.200	-86.000	-88.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-364.023,12	-99.600	-76.800	-83.200	-86.000	-88.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.023,12	-99.600	-76.800	-83.200	-86.000	-88.300

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.049,61	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	7.049,61	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.499,99	7.600	7.300	6.900	6.500	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.549,60	7.600	7.300	6.900	6.500	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.459,20	152.200	163.700	173.900	177.400	180.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.147,82	8.300	139.100	9.100	9.100	9.100
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	26.829,07	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	628,97	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	318,35	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.170,18	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	67.855,78	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	575,77	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	228.477,37	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	384,27	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	15.908,06	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	20.665,22	18.300	21.400	24.200	26.300	28.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.366,87	26.700	25.100	25.100	25.100	25.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	654,60	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	13.493,12	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	1.160,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	3.058,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.639,11	205.500	349.300	232.300	237.900	244.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-504.089,51	-197.900	-342.000	-225.400	-231.400	-237.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	209,28	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	209,28	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-209,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-504.298,79	-197.900	-342.000	-225.400	-231.400	-237.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.298,79	-197.900	-342.000	-225.400	-231.400	-237.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
300328 Realschule - Küchenzeile Cafeteria 21500.783110		0,00	3.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	310,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	310,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	124.718,09	109.500	148.500	157.800	160.900	164.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.848,76	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.549,41	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.509,98	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.042,44	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	1.358,47	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	998,12	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	22.390,34	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	4.092,53	1.200	4.400	4.800	5.300	5.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,20	19.800	39.300	19.300	19.300	19.300
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	8.091,46	14.700	35.500	15.500	15.500	15.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	3.485,74	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.236,58	140.400	203.400	193.100	196.700	200.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.926,58	-140.400	-203.400	-193.100	-196.700	-200.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.926,58	-140.400	-203.400	-193.100	-196.700	-200.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.926,58	-140.400	-203.400	-193.100	-196.700	-200.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
240030 Oberschule Hämelerwald - Trecker							
21601.783110	6.621,16	0	0	0	0	0	0
240017 Oberschule Hämelerwald - Klassensatz							
21601.783110	42.750,75	0	0	0	0	0	0
240023 Oberschule Hämelerwald - Tafeln							
21601.783110	8.823,46	0	0	0	0	0	0
21601.783110 Medientafeln	7.536,00	0	0	0	0	0	0
240043 Oberschule - Ausstattungsgegenstände							
21601.783110 Klassensatz Nähmaschinen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21601.783110 Laborspülmaschine	0,00	3.500	0	0	0	0	0
21601.783110 Leinwand für Bühne	0,00	2.000	0	0	0	0	0
21601.783114 Tischtennisplatte - FD 4.3	0,00	8.000	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen							
21601.783110 Oberschule - Lehrerzimmerschränke	0,00	0	5.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,56	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	34.143,56	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.462,78	9.500	9.300	8.700	8.200	8.200
6.	privatrechtliche Entgelte	71.896,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	2.730,00	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	69.166,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.502,34	9.500	9.300	8.700	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	315.889,39	333.300	376.000	399.500	407.500	415.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.164,44	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	185,85	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	170.433,38	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,00	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.118,79	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	29,79	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	2.565,04	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	1.042,44	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.265,57	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	423102 Mieten und Pachten - Schulbudget	30,70	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	183.279,87	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	2.137,66	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	775.711,59	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	1.550,79	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	84.454,71	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	325,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.287,46	24.900	24.100	27.200	29.600	32.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.478,24	78.600	75.400	75.400	75.400	75.400
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	26.665,97	77.200	74.500	74.500	74.500	74.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	0,00	1.400	900	900	900	900
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	14.723,02	0	0	0	0	0
	444102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	89,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.819,53	455.900	495.000	521.600	532.000	543.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.493.317,19	-446.400	-485.700	-512.900	-523.800	-534.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.493.317,19	-446.400	-485.700	-512.900	-523.800	-534.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.493.317,19	-446.400	-485.700	-512.900	-523.800	-534.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300076 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	0,00	48.000	0	0	0	0	0
300330 Gymnasium - Ausstattungsgegenstände							
21700.783110 Experimente zur Strahlenoptik	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21700.783110 LEGO Education	0,00	1.500	0	0	0	0	0
200114 Klassensätze Schulen							
21700.783110 Gymnasium Lehrte	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen							
21700.783110 Gymnasium - Versuch Lineare Bewegung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21700.783110 Gymnasium - Druckerpresse mit Tisch	0,00	0	3.000	0	0	0	0
21700.783110 Gymnasium - Homepage	0,00	0	7.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060,06	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	11.060,06	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	35,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.220,85	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	227.913,32	254.900	271.400	288.300	293.900	299.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.965,27	17.400	219.100	19.100	19.100	19.100
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	1.941,49	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	307.130,30	0	0	0	0	0
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	3.149,01	0	0	0	0	0
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	1.898,86	0	0	0	0	0
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) -Schulbudget	1.791,03	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.049,48	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	3.129,07	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	482.733,41	0	0	0	0	0
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	357,19	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.004.581,68	0	0	0	0	0
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	78,00	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	1.555,66	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,50	0	200.000	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	28.962,09	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.308,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	36.227,37	36.200	37.500	42.300	46.000	50.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.022,30	54.900	59.200	54.200	54.200	54.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	824,63	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	20.290,90	39.800	44.500	39.500	39.500	39.500
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	3.817,00	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	303,53	700	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	17.786,24	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.147.128,26	363.400	587.200	403.900	413.200	423.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.135.907,41	-363.400	-587.200	-403.900	-413.200	-423.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.300,98	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	19.300,98	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-19.300,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.155.208,39	-363.400	-587.200	-403.900	-413.200	-423.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155.208,39	-363.400	-587.200	-403.900	-413.200	-423.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300332 IGS - Ausstattungsgegenstände							
21800.783110 Hebelschneidemaschine	0,00	1.400	0	0	0	0	0
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen							
21800.783110 IGS	0,00	0	6.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	58.424,49	0	69.600	74.000	75.400	76.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.356,96	125.000	132.000	137.000	137.000	137.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.356,96	125.000	132.000	137.000	137.000	137.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.781,45	125.000	201.600	211.000	212.400	213.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.781,45	-125.000	-201.600	-211.000	-212.400	-213.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-161.781,45	-125.000	-201.600	-211.000	-212.400	-213.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.781,45	-125.000	-201.600	-211.000	-212.400	-213.900

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

Grundschule	Schülerinnen- und Schülerzahlen
Grundschule Lehrte-Süd	240
Grundschule An der Masch	244
St.-Bernward-Schule	152
Albert-Schweitzer-Schule	381
Grundschule Ahlten	239
Aueschule/ Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel	134
Grundschule im Hainhoop Arpke	131
Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	294
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	112
IGS	735
Realschule	401
Oberschule	348
Gymnasium	1475
Summe	4886

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.229,22	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	314100 Zuweisungen vom Land	150.229,22	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	194.604,40	175.600	188.400	177.900	166.400	166.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.597,00	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	332107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschulkinder	39.597,00	0	0	0	0	0
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschulkinder - Steuerfrei	0,00	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.368,85	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	368,85	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.627,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	24.627,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	639.426,67	695.600	714.900	704.400	692.900	692.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	470.808,03	550.800	560.500	595.400	607.400	619.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.342,20	531.000	615.800	671.000	678.000	678.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.693,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.035,02	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	300	300	300	300	300
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.454,48	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	2.233,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	423200 Leasing	48.523,41	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.505,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	4.043,72	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.808,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Inklusion	3.023,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienentwicklungsplan	144.551,81	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Projekt Nachmittagsangebot an Grundschulen	67.784,23	145.000	165.800	166.000	171.500	171.500
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienbetreuung für Grundschulkinder	25.685,24	35.000	49.000	49.000	50.500	50.500
	427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IcanDo e.V.	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	349.594,26	307.400	346.300	390.600	425.000	468.400
18.	Transferaufwendungen	28.000,00	125.000	228.000	210.000	210.000	210.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	125.000	207.000	210.000	210.000	210.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	431837 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schulbiologiezentrum	0,00	0	21.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	588.259,27	542.000	590.000	600.000	600.000	600.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	26.424,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443108 Geschäftsaufwendungen - Schulbudget Inklusion	15,62	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	967,31	2.000	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	341.689,71	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219.162,00	235.000	235.000	245.000	245.000	245.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.026.003,76	2.056.200	2.340.600	2.467.000	2.520.400	2.575.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.386.577,09	-1.360.600	-1.625.700	-1.762.600	-1.827.500	-1.883.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.267,11	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	19.267,11	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	-19.267,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.405.844,20	-1.360.600	-1.625.700	-1.762.600	-1.827.500	-1.883.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.478,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481101 ILV - Umlage KSA	3.140,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.337,61	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.478,51	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.322,71	-1.363.200	-1.628.300	-1.765.200	-1.830.100	-1.885.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)							
24300.783110	19.234,30	25.000	0	0	0	0	0
200029 Medienbeschaffung/Medienentwickl ungsplan							
24300.783110	23.694,71	150.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
200107 Digitalpakt							
24300.681100	123.836,82	0	0	0	0	0	0
24300.783110	452.196,67	0	0	0	0	0	0
24300.783110	478.356,27	0	0	0	0	0	0
200114 Klassensätze Schulen							
24300.783110	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
200199 Ausstattungsgegenstände Schulen							
24300.783110 Inklusion (Inventarbeschaffung)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
300300 Kombidämpfer Mensa Albert-Schweitzer-Schule							
24300.783110	14.569,05	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.622,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	331100 Verwaltungsgebühren	1.622,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.647,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.835,06	98.100	102.300	108.900	110.900	113.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.567,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	423100 Mieten und Pachten	254,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	22.909,86	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,21	0	0	0	0	0
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	4.590,92	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.721,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	957,05	1.000	1.000	1.100	1.200	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.953,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	19.953,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.313,20	104.800	109.200	115.900	118.000	120.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.666,20	-103.300	-107.400	-114.100	-116.200	-118.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.666,20	-103.300	-107.400	-114.100	-116.200	-118.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.666,20	-103.300	-107.400	-114.100	-116.200	-118.700

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

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,30	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
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482,77	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.565,00	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	341100 Mieten und Pachten	1.475,00	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.179,07	5.500	5.700	5.900	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	74.628,80	84.600	89.100	94.600	96.500	98.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.541,72	18.100	18.100	18.100	19.200	19.200
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	1.122,63	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	105,69	300	300	300	400	400
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	50.403,37	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.402,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	3.088,10	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.419,70	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	2.124,88	2.200	2.300	2.600	2.800	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	660,20	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	643,90	800	800	800	800	800
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	16,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.955,60	105.700	110.300	116.100	119.300	121.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.776,53	-100.200	-104.600	-110.200	-113.500	-115.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.776,53	-100.200	-104.600	-110.200	-113.500	-115.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.776,53	-100.200	-104.600	-110.200	-113.500	-115.500

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.725,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	57.673,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	341100 Mieten und Pachten	2.695,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,42	0	0	0	0	0
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	32.359,56	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	18.957,84	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	3.111,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.398,59	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.673,60	103.900	115.300	122.500	125.000	127.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.917,02	145.000	145.000	155.000	165.000	175.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.730,39	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
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.028,11	140.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	427118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vorsteuerabzug 7%	11.597,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	427119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vorsteuerabzug 19%	11.825,16	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.494,02	2.200	2.700	3.000	3.200	3.600
18.	Transferaufwendungen	510,00	700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	893,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	115,90	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.604,12	253.300	264.700	282.200	294.900	307.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.205,53	-171.300	-182.700	-200.200	-212.900	-225.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.205,53	-171.300	-182.700	-200.200	-212.900	-225.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481104 ILV - Feuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.205,53	-172.500	-183.900	-201.400	-214.100	-226.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
300325 Forum - Hebebühne für Stuhltransport								
26102.783110		0,00	5.000	22.000	0	0	0	0

Produkt 26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

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

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Musikschule Ostkreis Hannover e. V.

Leistungsbereich des Produktes:

- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	137.507,06	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.507,06	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.507,06	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.507,06	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-137.507,06	-142.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.507,06	-142.000	-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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	241.326,00	220.000	270.000	220.000	220.000	220.000
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	241.326,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.326,00	220.000	270.000	220.000	220.000	220.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.326,00	-220.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-241.326,00	-220.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.326,00	-220.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000

Produkt 27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.150,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.744,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.744,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	402,90	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	342100 Erträge aus Verkauf	287,50	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,40	700	700	700	700	700
	346107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 7%	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	346119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.235,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	7.109,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	17.125,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.532,69	26.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	456.943,79	506.100	544.000	578.000	589.500	601.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.287,01	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.287,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.988,72	114.300	119.800	125.300	125.300	125.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	521,22	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	475,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784,14	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.412,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.544,66	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
16.	Abschreibungen	5.335,50	5.100	5.600	6.500	6.800	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,04	7.700	7.200	7.700	7.700	7.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.302,42	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	229,62	500	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.087,06	633.200	676.600	717.500	729.300	741.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-541.554,37	-606.500	-646.900	-687.800	-699.600	-712.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-541.554,37	-606.500	-646.900	-687.800	-699.600	-712.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	581,48	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581,48	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.135,85	-606.500	-646.900	-687.800	-699.600	-712.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
210058 Bibliothek Ahlten - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	1.700	0	0	0	0	0
230030 Bibliothek Arpke - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Wandregal	4.454,65	0	0	0	0	0	0
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	1.700	0	0	0	0	0
240041 Bibliothek Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	1.700	0	0	0	0	0
300242 Stadtbibliothek - Ausstattungsgegenstände							
27200.783110 Taschenschrank	2.917,58	0	0	0	0	0	0
27200.783110 Medienschränk	2.516,67	0	0	0	0	0	0

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich: Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

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

Pflege der Städtepartnerschaften.

Leistungsbereich des Produktes:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,57	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,57	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.588,55	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	341100 Mieten und Pachten	2.530,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	926,89	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	131,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.643,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.863,38	89.600	118.100	125.400	127.700	130.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.373,01	16.500	14.900	14.900	13.900	13.900
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	8.484,12	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.102,78	100	2.000	2.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,15	400	400	400	400	400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,89	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	39.665,38	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.359,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.305,56	2.800	1.400	1.600	1.700	1.900
18.	Transferaufwendungen	27.941,41	28.400	28.400	29.000	29.000	29.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.941,41	28.400	28.400	29.000	29.000	29.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	873,13	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	722,95	500	800	800	800	800
	443111 Reisekosten und Tagegelder	150,18	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.356,49	138.100	163.600	171.700	173.100	175.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.713,37	-137.600	-162.500	-170.600	-172.000	-174.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-217.713,37	-137.600	-162.500	-170.600	-172.000	-174.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.987,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	15.987,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.987,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.700,62	-146.600	-171.500	-179.600	-181.000	-183.800

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (3. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	17.800	18.300	18.800	19.300	19.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.800	18.300	18.800	19.300	19.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-17.900	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-17.900	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.900	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800

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

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

Produktbeschreibung

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

Die Buchungen erfolgen direkt im Haushalt der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	18.500	30.800	32.700	33.500	34.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500	30.800	32.700	33.500	34.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-18.500	-30.800	-32.700	-33.500	-34.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-18.500	-30.800	-32.700	-33.500	-34.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.500	-30.800	-32.700	-33.500	-34.200

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (4. Kapitel)

Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.033,63	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.033,63	200	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.033,63	-200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.033,63	-200	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033,63	-200	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	9.300	15.500	16.400	16.800	17.200
16.	Abschreibungen	5.872,71	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.872,71	9.300	15.500	16.400	16.800	17.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.872,71	-9.300	-15.500	-16.400	-16.800	-17.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.872,71	-9.300	-15.500	-16.400	-16.800	-17.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.872,71	-9.300	-15.500	-16.400	-16.800	-17.200

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

Produktbeschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

SGB XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Erfüllung der Rechtsansprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.633,28	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.633,28	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	979,50	400	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	979,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.612,78	28.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.050.083,10	1.017.500	1.203.800	1.278.700	1.304.200	1.330.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,70	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.261,70	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	66,28	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	683,29	900	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	510,39	600	600	600	600	600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	172,90	300	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.094,37	1.018.400	1.210.500	1.285.400	1.310.900	1.337.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.040.481,59	-990.000	-1.180.100	-1.255.000	-1.280.500	-1.306.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.040.481,59	-990.000	-1.180.100	-1.255.000	-1.280.500	-1.306.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.481,59	-990.000	-1.180.100	-1.255.000	-1.280.500	-1.306.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2							
31190.783113	2.841,72	0	0	0	0	0	0

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	-10.374,00	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.268,71	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.105,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-10.374,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	284,00	1.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284,00	1.100	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.658,00	-1.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.658,00	-1.100	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.658,00	-1.100	0	0	0	0

31510 - Begegnungsstätte

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Angebote der offenen Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Förderung der Begegnung im Alter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,80	2.000	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.380,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.586,45	46.300	77.000	81.800	83.400	85.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.468,07	5.700	7.200	5.700	5.700	5.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,85	400	400	400	400	400
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	59.924,46	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	13.598,34	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.494,02	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.095,94	1.100	1.200	1.300	1.400	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,77	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.077,77	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.228,23	55.300	88.000	91.400	93.100	95.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.847,43	-53.300	-86.000	-89.400	-91.100	-93.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.847,43	-53.300	-86.000	-89.400	-91.100	-93.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.847,43	-53.300	-86.000	-89.400	-91.100	-93.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte							
31510.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Grundsatz

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	452.171,68	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.245,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	441.926,68	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.168,91	1.426.400	1.418.400	1.566.000	1.606.000	1.636.000
	348100 Erstattungen vom Land	1.239.361,91	1.364.000	1.356.000	1.503.600	1.543.600	1.573.600
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.416,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	21.391,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,45	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	123,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.765.464,04	2.246.400	2.238.400	2.386.000	2.426.000	2.456.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.121,95	284.500	292.400	310.600	316.800	323.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,00	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	505,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	42.835,65	283.400	283.600	283.600	283.600	283.600
18.	Transferaufwendungen	1.771.274,09	1.900.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.771.274,09	1.900.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	549,00	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	549,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.061.285,69	2.467.900	2.476.000	2.644.200	2.700.400	2.756.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.821,65	-221.500	-237.600	-258.200	-274.400	-300.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-295.821,65	-221.500	-237.600	-258.200	-274.400	-300.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.821,65	-221.500	-237.600	-258.200	-274.400	-300.700

34600 - Wohngeld

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	40.525,99	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.525,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.603,30	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	2.410.603,30	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,70	0	0	0	0	0
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	23,08	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	16,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.451.168,99	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-568,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,19	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.768,19	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.506,69	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.457.735,62	0	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	2.457.735,62	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,70	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	69,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.460.512,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.343,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.343,01	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.343,01	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2 34600.783113	4.177,33	0	0	0	0	0	0

Produkt 35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Verantwortlich: Fachdienstleitung Raue

Produktbeschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt

Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte

Offene Angebote der Seniorenarbeit und für Menschen in besonderen sozialen Situationen.

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.808,50	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.709,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99,50	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	1.488,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.488,00	0	0	0	0	0
	321119 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	424.296,50	450.300	455.300	455.300	455.300	455.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.549,59	69.900	38.900	41.400	42.100	42.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.433,92	495.000	497.100	498.500	498.500	498.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	0	1.600	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.428,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Angebote für Senior*innen	4.826,20	40.000	40.000	43.000	43.000	43.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Flüchtlingssozialarbeit	408.936,49	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	2.243,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	44.574,59	29.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.574,59	29.100	34.600	34.600	34.600	34.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	648,90	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	612,25	700	700	700	700	700
	443104 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	36,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.207,00	598.500	574.800	578.700	579.400	580.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.910,50	-148.200	-119.500	-123.400	-124.100	-124.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.910,50	-148.200	-119.500	-123.400	-124.100	-124.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.910,50	-148.200	-119.500	-123.400	-124.100	-124.900

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Förderung, Betreuung und Erziehung von Lehrter Kindern

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

Die Förderung von Lehrter Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wird 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	77.800	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,50	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.210,50	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	575,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.814,38	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.814,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.599,88	78.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.972,20	1.023.000	113.300	120.300	122.700	125.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	48,31	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	63,07	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.436,83	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	9.284,38	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	10.677,30	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	964,16	125.300	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	115.089,42	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	433164 Zuschüsse zu Gebühren - § 90 SGB VIII	6.494,25	0	0	0	0	0
	433266 Therapietransport (SGB VIII)	12.829,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433269 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	95.765,46	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.524,80	175.700	177.700	180.500	183.200	185.900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.181,19	700	0	0	0	0
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes (Kommunen)	155.425,00	132.600	134.600	136.700	138.700	140.800
	445701 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Unternehmen)	34.199,00	25.400	25.800	26.200	26.600	27.000
	445801 Betriebskostenzuschuss Kitas außerhalb Lehrtes (Vereine)	11.719,61	17.000	17.300	17.600	17.900	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.060,47	1.456.000	428.600	443.400	448.500	453.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.460,59	-1.377.200	-427.600	-442.400	-447.500	-452.700
22.	außerordentliche Erträge	978,68	0	0	0	0	0

36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	978,68	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	978,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-401.481,91	-1.377.200	-427.600	-442.400	-447.500	-452.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.481,91	-1.377.200	-427.600	-442.400	-447.500	-452.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200124 Mobile Raumlüfter KiTas 36110.783110	37.710,09	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Die nicht Kind bezogene Förderung von Kindertagespflegepersonen wird 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	207.332,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	207.332,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,76	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	452,28	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.769,48	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.210,56	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	4.210,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.764,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	99.354,67	185.400	118.500	125.800	128.300	130.900
16.	Abschreibungen	16.722,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Transferaufwendungen	801.337,70	792.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tagespflegepersonen	900,94	0	0	0	0	0
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	-197,09	0	0	0	0	0
	433206 Zuschüsse zu Gebühren § 90 SGB VIII	23.892,31	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	776.741,54	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345,80	300	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	345,80	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.760,54	979.400	1.145.200	1.152.500	1.155.000	1.157.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-703.995,62	-769.400	-935.200	-942.500	-945.000	-947.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-703.995,62	-769.400	-935.200	-942.500	-945.000	-947.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.995,62	-769.400	-935.200	-942.500	-945.000	-947.600

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	17.118,50	31.000	28.000	33.000	30.000	30.000
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienfreizeiten - Steuerfrei	0,00	0	3.000	8.000	5.000	5.000
	346108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	2.627,00	6.000	0	0	0	0
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	14.491,50	25.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.118,50	31.000	28.000	33.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.361,60	14.500	16.000	17.100	17.400	17.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.830,98	50.000	52.000	50.000	54.000	52.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.305,07	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.525,91	50.000	52.000	50.000	54.000	52.000
16.	Abschreibungen	22,34	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	11.271,80	23.000	17.500	30.000	29.500	29.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.885,00	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	5.386,80	11.000	5.500	13.500	13.000	13.000
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.486,72	87.600	85.600	97.200	101.000	99.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.368,22	-56.600	-57.600	-64.200	-71.000	-69.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.368,22	-56.600	-57.600	-64.200	-71.000	-69.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.368,22	-56.600	-57.600	-64.200	-71.000	-69.300

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:

Durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an DKSB, Das Andere Kino und Stadtjugendring werden die freien Träger bei der Durchführung ihrer Betreuungs- und Bildungsaufgaben unterstützt und die ehrenamtliche Jugendarbeit gefördert.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in Jugendgruppen und Verbänden.

Förderung und Ausbau der ehrenamtlichen Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.239,07	2.000	1.800	1.700	1.500	1.300
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.239,07	2.000	1.800	1.700	1.500	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.239,07	2.000	1.800	1.700	1.500	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	314.955,41	305.200	375.000	398.300	406.200	414.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	10,83	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	26.681,98	27.300	27.800	28.400	29.000	29.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.681,98	27.300	27.800	28.400	29.000	29.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,20	500	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	29,20	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.677,42	333.000	405.800	429.700	438.200	447.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.438,35	-331.000	-404.000	-428.000	-436.700	-445.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-339.438,35	-331.000	-404.000	-428.000	-436.700	-445.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,70	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	132,70	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132,70	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.571,05	-331.000	-404.000	-428.000	-436.700	-445.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830 Tilgung Darlehen	1.621,18	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.200

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.339,69	14.500	17.200	18.400	18.700	19.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.041,00	0	0	0	0	0
	427122 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Schulsozialarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	67.131,69	92.500	89.000	89.000	91.000	91.000
	433184 Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention (SGB VIII)	67.131,69	92.500	89.000	89.000	91.000	91.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443112 Geschäftsaufwendungen - Kinderschutz/ Kinderrechte	246,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.758,58	109.000	115.200	116.400	118.700	119.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.758,58	-109.000	-115.200	-116.400	-118.700	-119.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-82.758,58	-109.000	-115.200	-116.400	-118.700	-119.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.758,58	-109.000	-115.200	-116.400	-118.700	-119.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.200,43	124.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.085,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	314100 Zuweisungen vom Land	11.035,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.080,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	sonstige Transfererträge	9.267,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.267,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	783,94	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	783,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.251,65	173.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	368.892,94	352.700	439.200	466.600	475.800	485.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,64	13.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.184,02	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	400	400	400	400	400
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	12.902,62	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	783,94	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	594.797,07	524.000	514.000	519.000	524.000	529.000
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	59.971,88	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (SGB VIII)	19.308,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)	14.136,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII) § 8b-Beratung, Erfüllung Schutzauftrag § 8a	641,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	500.739,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774,44	5.500	12.500	13.500	11.900	13.400
	443100 Geschäftsaufwendungen- Netzwerkarbeit BKISchG	135,25	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	1.000	1.500	7.000	900	6.900
	443111 Reisekosten und Tagegelder	812,80	0	0	0	0	0
	443115 Geschäftsaufwendungen für Berichtsportale, sonstige Umlagen	1.999,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443118 Geschäftsaufwendungen - Dolmetscher	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.826,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.335,03	895.600	987.600	1.021.000	1.033.600	1.049.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.067.083,38	-722.600	-779.600	-813.000	-825.600	-841.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.067.083,38	-722.600	-779.600	-813.000	-825.600	-841.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,15	0	0	0	0	0
	481101 ILV - Umlage KSA	1.311,48	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	4.322,67	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.634,15	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.717,53	-722.600	-779.600	-813.000	-825.600	-841.600

36330 - Hilfe zur Erziehung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.209,42	4.436.000	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.868.209,42	4.436.000	5.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
4.	sonstige Transfererträge	142.789,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.417,31	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	49.301,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.070,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.355,54	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	781.355,54	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.704,58	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.704,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.809.058,90	5.566.000	6.030.000	6.330.000	6.330.000	6.330.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.134.898,40	1.104.900	1.350.700	1.435.000	1.463.500	1.492.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,84	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	45,22	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,62	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.411,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	4.221.783,88	3.883.400	5.022.900	4.942.900	4.942.900	4.942.900
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.899,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - eig.Personal)	0,00	500	500	500	500	500
	433144 intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	14.842,50	31.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	171.498,35	200.000	280.000	200.000	200.000	200.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	693.794,03	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	433147 Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	81.396,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433148 Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	699.391,76	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433150 Elterngeldähnliche Sonderleistungen für Pflegeeltern	4.464,52	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	433210 Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen (§ 32 SGB VIII)	31.174,54	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege (§ 34 SGB VIII)	2.523.322,64	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.142,41	319.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	443111 Reisekosten und Tagelgelder	2.527,80	4.500	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.614,61	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.971.638,74	5.310.100	6.725.900	6.730.200	6.758.700	6.787.800

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.162.579,84	255.900	-695.900	-400.200	-428.700	-457.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.162.579,84	255.900	-695.900	-400.200	-428.700	-457.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.579,84	255.900	-695.900	-400.200	-428.700	-457.800

Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe gem. § 35 a, Hilfe für junge Volljährige gem. § 41, Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebensbedingungen von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen und jungen Volljährigen innerhalb und außerhalb von Familien sowie Schutz von Kindern- und Jugendlichen und ausländischen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.016,43	2.662.000	2.900.700	2.900.700	2.900.700	2.900.700
	314100 Zuweisungen vom Land	28.735,00	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von unbegl. minderj. Ausländern	1.106.375,08	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	314107 Zuweisungen vom Land - Verwaltungskostenpauschale für unbegl. minderj. Ausländer	16.971,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.649.935,00	1.462.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4.	sonstige Transfererträge	58.165,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	19.285,26	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	38.880,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.849,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.849,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.908.031,77	2.792.000	3.020.700	3.020.700	3.020.700	3.020.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.751,56	179.200	177.300	188.200	192.000	196.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,65	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.823,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	801,41	100	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	3.744.531,61	3.972.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	6.532.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	531.543,50	600.000	650.000	650.000	650.000	3.000.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	108.628,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§§ 41/30 SGB VIII)	16.320,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§§ 41/33 SGB VIII)	70.921,50	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	9.572,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433192 Integrationshelfer (§ 35a SGB VIII)	1.128.524,93	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	22.602,86	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	353.701,40	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433286 Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§§ 42a/42 SGB VIII)	1.057.637,30	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	193.024,65	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	252.054,51	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.679,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	910,04	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.769,66	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.950.587,93	4.181.300	4.399.600	4.410.500	4.414.300	6.768.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.042.556,16	-1.389.300	-1.378.900	-1.389.800	-1.393.600	-3.747.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.042.556,16	-1.389.300	-1.378.900	-1.389.800	-1.393.600	-3.747.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.556,16	-1.389.300	-1.378.900	-1.389.800	-1.393.600	-3.747.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2 36340.783113	2.602,53	0	0	0	0	0	0

Produkt 36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich: Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und nach dem Jugendgerichtsgesetz
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern

Auftragsgrundlage

§§ 50, 52, 53, 55 Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Strafgesetzbuch

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.033,00	271.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	315.033,00	271.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,44	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.399,04	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	38.399,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	353.491,48	271.100	310.100	310.100	310.100	310.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	287.609,39	429.100	342.500	363.800	371.000	378.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,25	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	2.157,25	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59,24	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	2.972,82	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	2.972,82	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,84	6.200	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.376,84	6.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.175,54	460.900	358.100	379.400	386.600	394.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	59.315,94	-189.800	-48.000	-69.300	-76.500	-84.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	59.315,94	-189.800	-48.000	-69.300	-76.500	-84.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.315,94	-189.800	-48.000	-69.300	-76.500	-84.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.584,86	0	3.100	3.300	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,96	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.044,96	0	0	0	0	0
	443112 Geschäftsaufwendungen - Kinderschutz/ Kinderrechte	540,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.169,82	0	3.100	3.300	3.400	3.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.169,82	0	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.169,82	0	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.169,82	0	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400

36362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

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

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Ziel

Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.147,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.147,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.147,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	159.713,79	184.300	190.200	202.000	206.000	210.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.713,79	184.300	190.200	202.000	206.000	210.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.566,79	-134.800	-140.700	-152.500	-156.500	-160.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-110.566,79	-134.800	-140.700	-152.500	-156.500	-160.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.566,79	-134.800	-140.700	-152.500	-156.500	-160.700

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

Produktbeschreibung

Das Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe wird im Haushalt 2015 nicht mehr geplant. Es werden lediglich die Ergebnisse der Vorjahre abgebildet. Die vorher in diesem Produkt veranschlagten Haushaltspositionen werden im Haushalt 2015 direkt bei den entsprechenden Aufgaben der Jugendhilfe abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz
Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrnehmung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,12	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	142,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142,12	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-142,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-142,12	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142,12	0	0	0	0	0

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: 03.12.2024

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	16	40
36504	Kita Dürerring					60		20
36505	Kita Drosselweg			15	20	40		20
36506	Kita Ahlten Maschwiesen					25	16	50
36507	Kita Ahlten Saturnring	15				50		25
36508	Kita Aligse					25		50
36509	Kita Arpke			30				50
36510	Kita Hämelerwald <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	48	445

prozentualer Anteil an Gesamtplätzen (2.100)

2,14%

0,52%

4,29%

0,95%

19,05%

2,29%

21,19%

Erläuterungen

Betreuung von Kindern...

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

Kindergarten: von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung

Integration: gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung

(max. 4 Kinder mit Beeinträchtigung)

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: 03.12.2024

	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.) <i>voraussichtlich ab Anfang/Mitte 2025</i>			30			18	75
DRK-KiTa Im alten Dorf (DRK)			12				
DRK-Krippe Im alten Dorf (DRK)			14				25
"Vorläufer" DRK-DorfKiTa (DRK)			30				50
Kita Gartenquartier (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)							
Summe	27	-	356	43	114	18	483
<i>prozentualer Anteil an Gesamtplätzen (2.100)</i>	<i>1,29%</i>	<i>0,00%</i>	<i>16,95%</i>	<i>2,05%</i>	<i>5,43%</i>	<i>0,86%</i>	<i>23,00%</i>

Erläuterungen

Krippe:

Kindergarten:

Integration:

Betreuung von Kindern...

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

von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung

gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung

(max. 3 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
03.12.2024	28	84	103

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch IX
 Sozialgesetzbuch XII
 Bundeskinderschutzgesetz
 Niedersächsisches Gesetz über die Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
 Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Verträge
 Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder ab der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und im Einzelfall für Kinder vor der Vollendung des ersten Lebensjahres.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825.765,48	5.687.700	5.532.700	5.255.400	5.316.600	5.377.700
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.335,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	4.392.813,72	4.317.900	4.585.700	4.648.300	4.712.000	4.775.500
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	232.251,20	164.000	169.700	167.100	164.600	162.200
	314108 Zuweisungen vom Land Richtlinie Qualität	1.074.138,85	637.400	262.500	0	0	0
	314113 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - besondere Finanzhilfe Ausbildung	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	314114 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Richtlinie Sprach-Kitas	72.092,20	128.400	74.800	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.534,51	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	144.268,93	30.600	140.400	132.700	124.100	123.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	737.567,10	901.700	887.000	887.000	887.000	887.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.800,97	349.100	0	0	0	0
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	453.766,13	552.600	0	0	0	0
	332109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Steuerfrei	0,00	0	368.900	368.900	368.900	368.900
	332112 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld - Steuerfrei	0,00	0	518.100	518.100	518.100	518.100
6.	privatrechtliche Entgelte	79.291,17	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
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	691,17	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	-300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.227,40	348.900	404.600	412.100	419.900	427.700
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	10.700	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.814,50	73.400	69.600	70.800	72.000	73.200
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	68.709,44	64.800	124.900	124.900	124.900	124.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	264.703,46	200.000	210.100	216.400	223.000	229.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	357.068,50	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	319.105,53	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	22.596,29	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung)	7.850,00	0	0	0	0	0
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	7.516,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.559.188,58	7.047.800	7.043.600	6.766.100	6.826.500	6.895.200

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.757.047,11	11.875.300	13.992.500	14.864.900	15.160.800	15.463.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.277,80	985.100	1.401.200	1.383.300	1.353.200	1.353.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.411,36	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	211.853,53	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.774,46	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	1.713,70	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - OE 1.2	6.537,28	0	0	0	0	0
	422214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Stadtbudget	87,80	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	10.406,03	55.400	94.800	94.800	94.800	94.800
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	209.680,32	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.589,03	41.100	53.500	53.500	53.500	53.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	908.327,20	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,70	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	2.054,98	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	15.752,22	13.600	13.200	12.900	12.500	12.500
	426107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Supervision, Coaching usw.	11.156,20	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.030,16	214.900	203.200	190.800	191.100	191.100
	427114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - integrative Gruppen	4.168,39	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtbudget	174,31	0	5.200	0	0	0
	427151 Bezug von Mittagessen	508.019,95	587.800	584.800	584.800	584.800	584.800
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung in Kitas	14.945,18	0	330.000	330.000	300.000	300.000
16.	Abschreibungen	353.122,77	115.800	324.700	365.300	396.900	437.400
18.	Transferaufwendungen	8.649.569,41	11.587.500	12.826.400	13.046.800	13.569.900	13.919.200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.575,39	50.000	40.000	30.000	30.000	40.000
	431801 Betriebskostenzuschuss - Kleine Strolche Lehrte (Die kleinen Strolche e.V.)	784.333,12	678.800	670.800	670.800	670.800	670.800
	431804 Betriebskostenzuschuss - Arpker Kirchenmäuse (SELK)	78.820,16	79.500	81.000	83.500	85.000	87.500
	431805 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	466.500,00	554.400	615.300	615.300	615.300	615.300
	431806 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita St.Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)	366.208,14	501.700	550.900	550.900	550.900	550.900
	431807 Betriebskostenzuschuss - nachschulische Betreuung St. Bernhard-Schule Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernhard)	50.000,00	30.400	0	0	0	0
	431808 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Arpker Waldzwerge (Arpker Waldzwerge e.V.)	91.900,69	95.000	98.000	101.000	103.000	105.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	431809 Betriebskostenzuschuss - Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel (Hämi Waldwichtel e.V.)	120.203,23	90.000	119.200	122.200	125.200	128.200
	431810 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita Kleeblatt Lehrte (DRK)	218.658,33	316.400	419.200	429.200	439.200	449.200
	431812 Betriebskostenzuschuss - Hort Im Wiesengrund Ahlten (Bildung und Beruf)	99.100,00	60.100	0	0	0	0
	431814 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	790.700,00	950.800	1.035.700	1.065.700	1.090.000	1.120.000
	431815 Betriebskostenzuschuss - kath. Kita St. Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	745.000,00	800.000	840.000	880.000	920.000	960.000
	431820 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	530.606,00	606.200	661.200	690.000	710.000	730.000
	431821 Betriebskostenzuschuss - DRK-Kita "im alten Dorf" Lehrte (DRK)	283.704,08	529.400	658.900	707.700	920.000	950.000
	431823 Betriebskostenzuschuss - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)	368.739,51	506.600	559.700	590.000	610.000	630.000
	431826 Betriebskostenzuschuss - Kita Forscherwelt Sievershausen (Global Education gGmbH)	603.766,99	870.500	992.400	1.005.000	1.035.000	1.055.000
	431827 Betriebskostenzuschuss - Kita Abenteuerwelt Ahlten (Global Education gGmbH)	764.464,45	1.058.100	1.185.800	1.210.000	1.250.000	1.290.000
	431829 Betriebskostenzuschuss - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)	908.038,60	1.087.200	1.221.600	1.245.000	1.285.000	1.325.000
	431830 Betriebskostenzuschuss - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern Lehrte (Lehrter Sportverein)	906.840,59	1.333.200	1.552.500	1.602.200	1.653.500	1.706.500
	431832 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität	235.051,96	179.300	104.600	0	0	0
	431833 Zuschüsse an freie Träger - besondere Finanzhilfe gem. § 31 NKiTaG	82.944,95	78.700	86.500	85.200	83.900	82.700
	431835 Betriebskostenzuschuss - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)	40.000,00	1.026.200	944.100	974.100	1.004.100	1.034.100
	431836 Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Familienzentrum	0,00	0	229.000	229.000	229.000	229.000
	433269 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	433270 Förderung und Beratung (SGB VIII)	22.290,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433271 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	85.122,88	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.838,04	111.400	86.400	93.400	78.400	93.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	27.039,20	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	443101 Geschäftsaufwendungen - Budget Fachberatungen	28.035,19	0	0	0	0	0
	443103 Geschäftsaufwendungen - Sprachkita's	15.878,82	13.600	8.000	0	0	0
	443105 Geschäftsaufwendungen - Aufgaben des örtlichen Trägers	17.617,40	48.500	33.500	48.500	33.500	48.500
	443111 Reisekosten und Tagegelder	3.362,49	4.400	0	0	0	0
	443114 Geschäftsaufwendungen - Stadtbudget	108,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	298.245,24	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.551,70	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.344.855,13	24.675.100	28.631.200	29.753.700	30.559.200	31.267.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-	-17.627.300	-21.587.600	-22.987.600	-23.732.700	-24.371.800
		15.785.666,55					

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
22.	außerordentliche Erträge	109.339,87	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109.339,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.294,44	0	0	0	0	0
	513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.294,44	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	107.045,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 15.678.621,12	-17.627.300	-21.587.600	-22.987.600	-23.732.700	-24.371.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481101 ILV - Umlage KSA	384,38	0	0	0	0	0
	481106 ILV - Kinderbetreuung	2.262,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646,64	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.681.267,76	-17.630.900	-21.591.200	-22.991.200	-23.736.300	-24.375.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
200080 Spenden FD 3.3 - Kinderbetreuung								
	36501.681800	2.984,00	0	0	0	0	0	0
230013 Kita Arpke Im See - Neubau								
	36509.787100	84.974,01	0	0	0	0	0	0
200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren								
	36501.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36502.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36504.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36505.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36506.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36507.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36508.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36509.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36510.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36511.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	36512.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände							
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	17.800	0	0	0	0	0
300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände							
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0	0
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle							
36502.681200	0,00	0	172.300	0	0	0	0
36502.781700	0,00	0	72.400	0	0	0	0
36502.783110	0,00	100.000	0	0	0	0	0
300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände							
36504.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	1.792,00	7.300	0	0	0	0	0
300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände							
36505.783110 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände	7.343,25	10.400	0	0	0	0	0
36505.783110	2.799,48	0	0	0	0	0	0
210048 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände							
36506.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	3.586,00	10.000	0	0	0	0	0
220011 Kita Aligse - Ausstattungsgegenstände							
36508.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	5.224,10	0	0	0	0	0	0
230035 Kita Arpke - Ausstattungsgegenstände							
36509.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände							
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	1.307,00	0	0	0	0	0	0
36510.783110 Krippenwagen	1.709,90	0	0	0	0	0	0
200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände							
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0	0
200200 Investitionen unter 50T€ - KiTa							
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0	0
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0	0
36506.783110 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0
36510.783110 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	0,00	0	24.000	0	0	0	0
36590.781801 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Heizungsanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
36590.781801 Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	0,00	0	2.400	0	0	0	0
36590.781801 Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf) - Außenspielgerät Krippe	0,00	0	0	0	5.000	0	0
36590.781801 Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Spielhäuschen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
36590.781801 Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Hochebene	0,00	0	0	0	2.500	0	0
36590.781801 Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)	0,00	0	0	0	22.000	0	0
36590.781801 Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf) - Spielhaus und Outdoorküche	0,00	0	2.600	0	0	0	0
36590.781801 Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Sonnenschirm Krippe	0,00	0	0	0	5.000	0	0
36590.781801 Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Garderobe Krippe	0,00	0	0	0	5.000	0	0
210013 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	6.093,22	0	0	0	0	0	0
230007 Investitionskostenzuschüsse - Arpker Kirchenmäuse (SELK)							
36590.781801	3.939,16	0	0	0	0	0	0
240005 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Außenspielgerät Krippe	0,00	0	0	5.000	0	0	0
290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	11.973,78	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Heizungsanlage	0,00	0	69.500	0	0	0	0
290018 Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria							
36590.781801	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	63.500	8.900	8.900	0	0
36590.781801 Spielgeräte Außenanlage	2.894,08	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Büromöbel	1.219,75	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Trockner	944,50	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Sonnenschirme Krippe	0,00	0	0	5.000	0	0	0
36590.781801 Garderobe Krippe	0,00	0	0	5.000	0	0	0
300092 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)							
36590.781801 Spielhäuschen	807,82	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
36590.781801 Hochebene	0,00	0	0	2.500	0	0	0
300093 Investitionskostenzuschüsse - kath. Kita St.Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)							
36590.781801 Sanierung Waschraum KiGa	16.766,28	0	0	0	0	0	0
300094 Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)							
36590.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	180.000,00	0	0	0	0	0	0
36590.781800	65.959,30	0	0	0	0	0	0
300095 Investitionskostenzuschüsse - DRK-Kita Kleeblatt (DRK)							
36590.781801	4.870,19	0	0	0	0	0	0
300156 Investitionskostenzuschüsse - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)							
36590.681100	177.000,00	0	0	0	0	0	0
36590.781800	177.000,00	0	0	0	0	0	0
300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)							
36590.681200	0,00	0	162.200	0	0	0	0
36590.781800	0,00	0	162.300	0	0	0	0
300265 Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)							
36590.681100	0,00	360.000	454.400	0	0	0	0
36590.781800	0,00	360.000	454.500	0	0	0	0
300349 DRK-Dorf-Kita Erstaussstattung							
36590.781801	12.300,00	0	0	0	0	0	0
300367 Investitionskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)							
36590.781801	0,00	0	0	22.000	0	0	0
200149 Einrichtung Vertretungsstützung Kindertagespflege							
36591.783110	6.788,95	0	0	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 Iltener Str..

-Spielmobil/ Lehrte on Tour/ Ausleihe Hüpfburg

(Haltung von Fahrzeugen - Ford „Jule“ u. Anhänger: Spielmobil/ Lehrte on Tour, Hüpfburg und Kanus)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung. Allen Jugendlichen, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.
Vermittlung und Stärkung von sozialen- und Handlungskompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.
Teilhabe und die Gleichberechtigung erhöhen und demokratisches Denken und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung fördern.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.431,76	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	1.431,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.431,76	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	381.287,26	470.600	453.900	482.200	491.800	501.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.885,79	40.700	40.000	37.100	38.600	37.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	40.891,66	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.763,31	4.300	4.600	4.600	4.600	4.700
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	521,22	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	49.696,94	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.329,13	2.800	2.800	2.800	4.300	2.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.316,07	26.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	427113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendförderung	1.879,61	3.500	3.500	3.600	3.600	4.000
16.	Abschreibungen	8.292,69	8.300	8.800	9.800	10.600	11.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,06	7.200	6.100	6.100	6.200	6.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.455,69	6.000	6.100	6.100	6.200	6.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.949,62	1.200	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	422,75	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.293,80	526.800	508.800	535.200	547.200	557.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-509.862,04	-526.700	-508.700	-535.100	-547.100	-557.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-509.862,04	-526.700	-508.700	-535.100	-547.100	-557.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	481101 ILV - Umlage KSA	1.307,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307,52	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.169,56	-528.200	-510.200	-536.700	-548.700	-558.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300255 Jugendhaus Nord - Beschaffungen								
36601.783110	Spinning-Bike für Fitnessraum	0,00	1.500	0	0	0	0	0
36601.783110	5 passive Lautsprecher	0,00	3.500	0	0	0	0	0
36601.783110	Installation einer Graffitiwand auf dem Grundstück (Zaun)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
300402 Investitionen unter 50 T€ - Städt. Jugendzentrum Kernstadt								
36601.783110	Defibrillatoren Kernstadt	0,00	0	3.600	0	0	0	0
36601.783110	Jugendhaus Nord - Erweiterung Graffiti Wand	0,00	0	1.600	0	0	0	0
36601.783110	Mobile Jugendarbeit - Anschaffungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
36601.787100	Mobile Jugendarbeit - 2. Unterstand Jugendplatz Lehrte-Süd (Container)	0,00	0	0	0	0	10.000	0

Produkt	36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung in den Jugendeinrichtungen.
- Durchführung von Ferienangeboten, Kinder- und Jugendfreizeiten, bedarfsgerechte Veranstaltungen und Projekte (z.B. geschlechtsspezifisch, präventiv, soziales Training)..
- Durchführung JuLeiCa-Aus- und Fortbildungen.
- Niedrigschwellige Beratung durch die mobile Jugendarbeit (Streetwork) von Jugendlichen an informellen Treffpunkten.
- Beteiligungsprojekte (Zielgruppen orientiert) in präsenster und digitaler Form.
- 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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,83	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	-269,04	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.870,87	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	714,87	800	900	800	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.282,01	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	346105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Steuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	2.282,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.598,71	900	1.000	900	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	391.941,53	463.600	466.600	495.700	505.500	515.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.118,50	33.700	40.700	39.800	36.000	38.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,08	3.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	21.344,79	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.163,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	1.078,14	0	0	0	0	0
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	11.424,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,57	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	31.089,37	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	85,50	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.670,98	25.000	33.000	32.000	28.000	30.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	339,15	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.036,15	2.100	2.200	2.500	2.600	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,29	8.300	8.000	8.200	8.200	8.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.854,00	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	194,29	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.144,47	507.700	517.500	546.200	552.300	565.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-495.545,76	-506.800	-516.500	-545.300	-551.500	-564.200
22.	außerordentliche Erträge	1.969,82	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	1.969,82	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.969,82	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.969,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-495.545,76	-506.800	-516.500	-545.300	-551.500	-564.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.545,76	-506.800	-516.500	-545.300	-551.500	-564.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
200079 Spenden Fachdienst Jugend und Soziales								
36602.681800		1.640,00	0	0	0	0	0	0
36602.783110		1.640,00	0	0	0	0	0	0
300402 Investitionen unter 50 T€ - Städt. Jugendzentrum Kernstadt								
36602.783110 Defibrillatoren Ortsteile		0,00	0	7.200	0	0	0	0
210056 Jugendtreff Ahlten - Ersatzbeschaffungen								
36602.783110 Airhockey-Tisch		0,00	1.500	0	0	0	0	0
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche								
36602.783110		0,00	0	3.000	0	0	0	0

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348100 Erstattungen vom Land	6.111,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.111,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.528,04	23.800	13.800	14.800	15.000	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	443101 Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.528,04	24.700	14.700	15.700	15.900	16.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.417,04	-16.700	-6.700	-7.700	-7.900	-8.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.417,04	-16.700	-6.700	-7.700	-7.900	-8.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.417,04	-16.700	-6.700	-7.700	-7.900	-8.200

Produkt	42100	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebots in der Stadt Lehrte
Sportlerinnen und Sportlerehrung

Leistungsbereich des Produktes:

- Berechnung der finanziellen Unterstützung der Vereine
- Organisation und Durchführung der Sportlerinnen und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinie
Richtlinie über die Sportlerehrung

Ziel

Förderung und Unterstützung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,93	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	376,93	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.112,81	49.600	56.400	59.900	61.100	62.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	868,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	66.846,14	63.400	69.100	77.900	84.700	93.300
18.	Transferaufwendungen	224.231,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.231,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.462,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.522,03	422.000	434.500	446.800	454.800	464.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.145,10	-421.600	-434.100	-446.400	-454.400	-464.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-343.145,10	-421.600	-434.100	-446.400	-454.400	-464.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	481101 ILV - Umlage KSA	0,00	700	700	700	700	700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.145,10	-422.300	-434.800	-447.100	-455.100	-464.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Allgemein	5.500,00	20.000	0	0	0	0	0
42100.781800 RGF - Anbau Kraftraum	0,00	0	38.300	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Ahlten	0,00	0	7.500	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Aligse	0,00	0	5.400	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Arpke	0,00	0	6.500	0	0	0	0
42100.781800 Vereine Lehrte	0,00	0	3.400	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Energetische Sanierung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Brandschutz	0,00	0	12.000	0	0	0	0
42100.781800 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Flachdach	0,00	0	2.200	0	0	0	0
42100.781800 FC Lehrte - Zuschuss Heizungsanlage	0,00	0	27.200	0	0	0	0
42100.781800 PSV Rot-Gold - Zuschuss Paddel-Platz	0,00	0	34.500	0	0	0	0
210015 Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 TSG Ahlten	6.900,00	0	0	0	0	0	0
280031 Vereine Sievershausen - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 TG Sievershausen	6.195,40	0	0	0	0	0	0
300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse							
42100.781800 Schützencorps	7.400,00	0	0	0	0	0	0
42100.781800 SV Lehrte 06	12.700,00	0	0	0	0	0	0
42100.781800	20.000,00	0	0	0	0	0	0
300364 SV 06 - Zuschuss Energetische Sanierung Sporthalle							
42100.781800	0,00	0	63.600	0	0	0	0
300394 LSV - Zuschuss Sanierung Sportpark							
42100.781800	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Produktgruppe 424 Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung

Verantwortlich: Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen

Leistungsbereich des Produktes:

- Sicherstellen des Sportbetriebes auf den Freisportanlagen durch Unterhaltung und Renovierung
- Bewirtschaftung der Sporthallen
- Unterhaltung der Sportgeräte sowie Beschaffung von neuen Geräten und Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeiten an die Vereine und Schulen

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung

Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.291,58	3.200	6.200	5.800	5.500	5.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151,00	0	0	0	0	0
	332119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umsatzsteuer 19%	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.547,40	0	0	0	0	0
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	3.667,77	0	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	1.879,63	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,31	764.000	779.100	794.600	810.300	826.400
	348503 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	757.100	772.200	787.700	803.400	819.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.651,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.641,29	842.200	860.300	875.400	890.800	906.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	160.369,26	817.100	191.100	203.100	207.000	211.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.178,83	219.800	219.800	148.800	148.800	148.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.429,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	838,74	0	0	0	0	0
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	105.104,95	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.320,57	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.819,28	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.011,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	408.848,18	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	125,50	300	300	300	300	300
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	293,64	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.045,14	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	341,96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	27.782,94	18.600	23.600	26.600	28.800	31.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	84,80	0	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.560,47	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	859.814,06	1.056.500	435.500	379.500	385.600	392.700

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-843.172,77	-214.300	424.800	495.900	505.200	514.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-843.172,77	-214.300	424.800	495.900	505.200	514.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.195,19	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
	481101 ILV - Umlage KSA	155,00	400	400	400	400	400
	481168 ILV - Baubetriebsamt	270.040,19	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.195,19	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.367,96	-484.700	154.400	225.500	234.800	243.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
240038 GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben							
42401.787100	0,00	0	0	0	0	60.000	0
230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht							
42401.787200 Flutlicht	0,00	200.000	0	0	0	0	0
280027 Sportplatz Sievershausen - Flutlicht							
42401.783110	7.909,71	0	0	0	0	0	0
200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	2.729,45	10.000	0	0	0	0	0
200111 Fußballtore							
42401.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42401.783110 Sportplatz Sievershausen	3.778,00	0	0	0	0	0	0
200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED							
42401.783110	0,00	0	150.000	0	150.000	100.000	0
200198 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Sportstätten							
42401.783110 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42401.783110 Fußballtore	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42401.783110 Basketballkorb Sievershausen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

42401 - Sportstätten und Bäder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
42401.787200 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld - Beleuchtung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
42401.787200 Flutlichtmasten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)							
42401.787200	0,00	0	535.000	0	0	0	0
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld							
42401.787200	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
240039 Sporthalle Oberschule - Anzeigetafel							
42401.783110	3.337,01	0	0	0	0	0	0
250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun							
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	0,00	15.000	0	0	0	0	0
250035 Sportplatz Immensen - Beregnung							
42401.787200	8.833,46	0	0	0	0	0	0
250036 Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage							
42401.787200	0,00	33.000	116.000	0	0	0	0
250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn							
42401.681100	0,00	153.400	0	0	0	0	0
42401.787200	0,00	236.000	0	0	0	0	0
300194 Am Pfingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht							
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	60.000	395.000	0	340.000	340.000	0
300249 Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn							
42401.787100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
300250 Am Pfingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht							
42401.787200	16.457,10	180.000	0	0	0	0	0
300281 Flutlichtmasten							
42401.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
300333 Vierfeldhalle - 2 Große Trampoline							
42401.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300334 Sporthalle Friedrichstr. - Schwebebalken							
42401.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel							
42401.783110	0,00	4.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77,11	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land	2.761,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.838,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97,76	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,64	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
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.032,12	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
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	226,35	0	300	300	300	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,52	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.505,27	23.300	23.800	9.800	9.800	9.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.667,16	-20.600	-21.000	-7.000	-7.000	-7.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.667,16	-20.600	-21.000	-7.000	-7.000	-7.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	169,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836,36	-21.600	-22.000	-8.000	-8.000	-8.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch							
52301.787100	0,00	0	235.000	0	0	0	0
52301.787100 Überprüfung Einlagerung	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Produkt	57305	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Otto

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Nutzung durch Vereine und Institutionen im Stadtgebiet Lehrtes.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	6.295,93	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 Mieten und Pachten	6.295,93	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.295,93	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.143,93	0	1.300	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,81	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.040,48	0	1.100	1.300	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207,41	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	207,41	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.572,63	10.300	13.700	14.000	14.100	14.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.723,30	-4.300	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.723,30	-4.300	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.723,30	-4.300	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134	319.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.396.689	1.413.400	1.400.800	1.347.100	1.249.400	1.234.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002.727	946.300	1.157.000	1.127.000	1.035.500	1.035.500
6.	privatrechtliche Entgelte	129.280	199.000	162.000	162.000	162.000	162.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.221	1.738.600	424.500	425.100	425.700	426.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.389	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.775.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.577.537	4.629.500	3.180.500	3.097.400	2.908.800	2.894.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.756.189	10.267.500	9.241.200	9.815.400	10.013.000	10.212.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	16.411	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.413	13.566.600	13.671.800	13.923.500	13.767.500	13.460.200
16.	Abschreibungen	5.073.126	5.788.600	5.364.300	6.328.700	6.593.000	7.415.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	177.105	144.700	133.700	133.700	133.700	133.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744.754	1.158.800	1.050.800	985.800	900.800	606.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.126.998	30.926.200	29.461.800	31.187.100	31.408.000	31.828.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.549.461	-26.296.700	-26.281.300	-28.089.700	-28.499.200	-28.933.900
22.	außerordentliche Erträge	20.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.527	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	19.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.530.110	-26.266.700	-26.251.300	-28.059.700	-28.469.200	-28.903.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.414.064	3.676.100	3.675.500	3.790.500	3.790.500	3.790.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.223.861	3.629.000	3.831.500	3.847.500	3.748.000	3.748.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.204	47.100	-156.000	-57.000	42.500	42.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.339.907	-26.219.600	-26.407.300	-28.116.700	-28.426.700	-28.861.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134	319.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	971.604	946.300	1.157.000	0	1.127.000	1.035.500	1.035.500
5. privatrechtliche Entgelte	160.727	199.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.518	1.738.600	411.600	0	412.200	412.800	413.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.433	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.415	3.206.100	1.652.300	0	1.622.900	1.532.000	1.532.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.746.163	10.267.500	9.241.200	0	9.815.400	10.013.000	10.212.000
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.879.537	13.563.500	13.668.700	0	13.920.400	13.764.400	13.457.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	177.420	144.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.266	1.158.800	1.050.800	0	985.800	900.800	606.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.517.385	25.134.500	24.094.400	0	24.855.300	24.811.900	24.409.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.107.970	-21.928.400	-22.442.100	0	-23.232.400	-23.279.900	-22.877.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-49.095	701.800	1.401.800	0	215.000	1.025.000	5.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.502	5.040.100	1.796.100	0	0	0	1.350.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.520	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.927	5.771.900	3.227.900	0	245.000	1.055.000	1.385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 4

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000	3.513.200	3.500.000	110.000	3.610.000	410.000
25.	Baumaßnahmen	4.798.780	25.499.000	47.223.500	89.760.000	74.253.000	54.244.000	29.399.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.631	365.000	516.000	250.000	700.500	358.500	556.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.682	77.000	88.000	0	96.000	104.000	112.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	35.830	300.000	95.000	900.000	345.000	345.000	570.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.201.925	26.401.000	51.435.700	94.410.000	75.504.500	58.661.500	31.047.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.088.998	-20.629.100	-48.207.800	-94.410.000	-75.259.500	-57.606.500	-29.662.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.196.968	-42.557.500	-70.649.900	-94.410.000	-98.491.900	-80.886.400	-52.539.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.196.968	-42.557.500	-70.649.900	-94.410.000	-98.491.900	-80.886.400	-52.539.000

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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
11111 Gebäudewirtschaft	654.200	14.834.600	-14.180.400	0	0	0
12204 Verkehrswesen	71.000	233.000	-162.000	0	0	0
51100 Stadtplanung	252.600	1.109.900	-857.300	0	0	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	484.500	793.000	-308.500	0	0	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200	500	-300	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	918.300	3.622.600	-2.704.300	0	0	0
54500 Straßenreinigung	340.000	53.100	286.900	0	0	0
54501 Straßenbeleuchtung	100	946.900	-946.800	0	0	0
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0	400	-400	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	200	-200	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	30.600	416.700	-386.100	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600	920.400	-890.800	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	255.800	162.700	93.100	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.600	264.400	-261.800	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	295.100	-295.100	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	141.000	5.808.300	-5.667.300	30.000	0	30.000
Summe	3.180.500	29.461.800	-26.281.300	30.000	0	30.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 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
11111 Gebäudewirtschaft	64.100 12.548.100 -12.484.000	541.800 43.962.700 -43.420.900	0 0 0	-55.904.900	90.990.000
12204 Verkehrswesen	71.000 232.800 -161.800	0 0 0	0 0 0	-161.800	0
51100 Stadtplanung	233.300 1.109.900 -876.600	0 45.000 -45.000	0 0 0	-921.600	0
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	484.500 793.000 -308.500	0 0 0	0 0 0	-308.500	0
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	200 500 -300	0 0 0	0 0 0	-300	0
54100 Gemeindestraßen	26.700 1.398.900 -1.372.200	2.651.100 5.270.500 -2.619.400	0 0 0	-3.991.600	1.420.000
54500 Straßenreinigung	340.000 53.000 287.000	0 0 0	0 0 0	287.000	0
54501 Straßenbeleuchtung	0 924.800 -924.800	0 50.000 -50.000	0 0 0	-974.800	850.000
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	0 400 -400	0 0 0	0 0 0	-400	0
54800 Industriestammgleis	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	-200	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	26.500 267.300 -240.800	0 1.165.000 -1.165.000	0 0 0	-1.405.800	0
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	29.600 555.100 -525.500	0 50.000 -50.000	0 0 0	-575.500	900.000
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	255.100 141.500 113.600	0 75.000 -75.000	0 0 0	38.600	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	300 254.400 -254.100	5.000 275.000 -270.000	0 0 0	-524.100	0
56100 Umweltschutz	0 295.100 -295.100	0 0 0	0 0 0	-295.100	0
57302 Baubetriebswesen	121.000 5.519.400 -5.398.400	30.000 542.500 -512.500	0 0 0	-5.910.900	250.000
Summe	1.652.300 24.094.400 -22.442.100	3.227.900 51.435.700 -48.207.800	0 0 0	-70.649.900	94.410.000

Teilhaushalt 4

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.652.300	24.094.400
Investitionstätigkeit	3.227.900	51.435.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	4.880.200	75.530.100

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	511.693,93	486.500	495.600	468.000	437.800	436.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	331143 Verwaltungsgebühren - Gebäudewirtschaft	0,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	74.624,15	140.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	341101 Mieten und Pachten - Steuerfrei	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
	341143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	73.048,68	110.000	0	0	0	0
	346143 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Gebäudewirtschaft	1.575,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	348043 Erstattungen vom Bund - Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
	348543 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Bäderbetriebe an FD 4.3	0,00	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	326.269,37	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	271.709,05	0	0	0	0	0
	358202 Erträge aus der Auflösung Überstunden/ Urlaub / ATZ Rückstellungen	54.560,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	912.587,45	653.800	654.200	626.600	596.400	595.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.443.437,87	1.472.700	1.697.600	1.802.700	1.840.800	1.876.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	16.411,08	0	0	0	0	0
	407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.411,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.499,13	10.515.500	10.583.500	10.986.900	10.831.900	10.497.600
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flüchtlingsunterkünfte	35.712,36	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	519.547,51	2.100.000	2.100.000	2.603.400	2.848.400	2.514.100
	422143 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudewirtschaft	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	13.892,23	0	0	0	0	0
	422243 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	77.319,30	1.870.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	47.868,41	6.500.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	425143 Haltung von Fahrzeugen - Gebäudewirtschaft	414,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	3.670,00	0	0	0	0	0
	426143 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gebäudewirtschaft	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	1.075,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	2.208.664,62	2.491.100	2.283.500	2.806.200	2.810.300	3.245.400

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.638,66	132.300	270.000	140.000	140.000	140.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	3.032,24	2.300	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	53.853,60	130.000	170.000	140.000	140.000	140.000
	447100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	17.617,15	0	0	0	0	0
	448200 Säumniszuschläge	1.135,67	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.443.651,36	14.611.600	14.834.600	15.735.800	15.623.000	15.759.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.531.063,91	-13.957.800	-14.180.400	-15.109.200	-15.026.600	-15.164.500
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	502200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	10.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.521.063,91	-13.957.800	-14.180.400	-15.109.200	-15.026.600	-15.164.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.216,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	481101 ILV - Umlage KSA	775,65	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	1.290,97	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	303.149,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.216,12	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826.280,03	-14.257.800	-14.480.400	-15.409.200	-15.326.600	-15.464.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200082 Spenden Fachdienst Gebäudewirtschaft							
11111.681800	4.530,33	0	0	0	0	0	0
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik							
11111.787100	59.642,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

11111 - Gebäudewirtschaft

200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)							
11111.787100	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11111.787300	28.614,98	0	0	0	0	0	0
200063 Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	100.000	0	500.000	500.000	0	0
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen							
11111.787100	1.495,83	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
200137 Planungskosten KiTa Sanierungsplan							
11111.787100	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten							
11111.787100 Planungskosten	0,00	300.000	450.000	0	500.000	400.000	300.000
200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	0	245.000	0	0	0	0
200166 Armaturenaustausch in städt. Gebäuden							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft							
11111.783110 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
11111.783110 Oberschule Hämelerwald - Trecker Anhänger	0,00	0	2.500	0	0	0	0
11111.787100 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11111.787100 Kita Hämelerwald - Gerätecontainer	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11111.787100 Kita Hämelerwald - Kinderwagenunterstand	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11111.787100 GS Ahlten - Umbau LeNa	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11111.787100 GS Arpke - Einbau Fensterkontakte	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11111.787100 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11111.787100 Hofzufahrt Verwaltungsnebengebäude Gartenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11111.787300 Arpke Vordach Friedhofskapelle	0,00	0	20.000	0	0	0	0
210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen							
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage							
11111.786532	13.714,85	17.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau							
11111.681100	0,00	0	541.800	0	0	0	0
11111.787100	347.710,00	0	0	0	0	0	0
210043 Sporthalle Ahlten - zusätzliche Stellplätze							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0

11111 - Gebäudewirtschaft

210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage							
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung							
11111.787100	0,00	40.000	0	0	0	0	0
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung							
11111.787100 220006 Sporthalle Aligse - Sanitäranlagen (KIP II)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	0	4.390.000	4.390.000	0	0
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
220010 Kita Aligse - Akustik							
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
220014 Kita Aligse - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
230013 Kita Arpke Im See - Neubau							
11111.787100 Kita Arpke Im See - Neubau	184.495,04	0	0	0	0	0	0
230023 GS Arpke - Gerätehaus							
11111.787100 GS Arpke - Gerätehaus	0,00	15.000	0	0	0	0	0
230026 Arpke Vordach Friedhofskapelle							
11111.787300	0,00	20.000	0	0	0	0	0
230033 Feuerwehrhaus Arpke							
11111.782100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	300.000	3.500.000	3.500.000	0	0
230034 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke							
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0
230038 GS Arpke Anbau							
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0
240031 Kita Hämelerwald - Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
240035 Bolzplatz an der GS Hämelerwald							
11111.787100	0,00	150.000	0	0	0	0	0
240042 Oberschule Erneuerung Batterieanlage							
11111.787100	0,00	45.000	0	0	0	0	0
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung							
11111.787100 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0
240052 Oberschule - Erneuerung Beleuchtung							
11111.787100	0,00	0	55.000	0	0	0	0
240055 GS Hämelerwald - Gestaltung Schulhof							
11111.787100	0,00	0	150.000	0	0	0	0
240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganztage							
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage							
11111.786531	10.657,82	14.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000

250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)							
11111.681100 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0,00	541.800	0	0	0	0	0
11111.681100	30.476,66	0	0	0	0	0	0
11111.787100	2.011.180,88	0	0	0	0	0	0
250040 Feuerwehrhaus Immensen							
11111.782100	0,00	0	300.000	3.500.000	0	3.500.000	0
250042 Kita Immensen-Arpke - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus							
11111.787100 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0,00	8.000	0	0	0	0	0
280029 GS Sievershausen - Erweiterung							
11111.787100	0,00	0	200.000	4.000.000	4.000.000	0	0
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0
280035 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	12.000	0	0	0	0	0
280036 Kita Sievershausen - Rampe Fahrräder u. Unterstand							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
290008 Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel							
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel							
11111.782100	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
11111.782100	0,00	0	103.200	0	0	0	0
11111.787100	18.959,16	0	0	0	0	0	0
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau							
11111.786533	40.309,80	46.000	53.000	0	59.000	65.000	71.000
300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt							
11111.787100 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	-95.932,87	0	0	0	0	0	0
300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller							
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300134 Arbeitsplatz Rathaus							
11111.787100 Rathaus	-31.591,32	0	0	0	0	0	0
300197 KiTa Drosselweg - Gerätehäuser							
11111.787100 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm							
11111.787100 Feuerwache Lehrte - Übungsturm	0,00	0	0	0	80.000	0	0
300243 Vierfeldhalle SZ Lehrte-Süd - Garage/Container							
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300244 GS Lehrte-Süd - Garage/Container							
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300246 Rathaus - Dachsanierung							
11111.787100	0,00	0	250.000	0	1.000.000	0	0
300248 Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplätze							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0

11111 - Gebäudewirtschaft

300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd							
11111.787100	275.712,88	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	16.000.000	35.000.000	0	30.000.000	27.000.000	0
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte							
11111.787100	20.320,46	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	500.000	300.000	75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
300299 Einbruchmeldeanlage Gymnasium Sek II							
11111.787100	10.447,68	0	0	0	0	0	0
300307 Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)							
11111.787100	4.212,81	0	0	0	0	0	0
300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300317 Rathaus Notstromversorgung							
11111.787100	0,00	60.000	250.000	0	0	0	0
300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule							
11111.787100	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
300350 St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	0	0	250.000	0	0
300352 Albert-Schweitzer-Schule - Schultoilettensanierung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	100.000
300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau							
11111.787100	0,00	0	200.000	0	0	0	0
300369 Bauhof - Erweiterung							
11111.787100	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
300370 GS St.-Bernward-Schule - Umbau LeNa							
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
300372 Jugendzentrum Lehrte-Süd - Erneuerung Bolzkäfig							
11111.787100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
300373 Erneuerung Unterverteilungen städt. Gebäude							
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3							
11111.787100	0,00	0	100.000	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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.437,23	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	331100 Verwaltungsgebühren	52.796,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.640,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.437,23	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	193.698,69	417.700	230.700	245.000	250.000	254.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	425100 Haltung von Fahrzeugen	166,74	100	100	100	100	100
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.921,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.082,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	2.273,34	1.000	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,26	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	29,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.171,78	420.900	233.000	247.300	252.300	257.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.734,55	-349.900	-162.000	-176.300	-181.300	-186.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.734,55	-349.900	-162.000	-176.300	-181.300	-186.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.734,55	-349.900	-162.000	-176.300	-181.300	-186.200

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

Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel)
- Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörden
- Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen (LROP u. RROP) und -verfahren
- Betreuung von Verfahren nach anderen Gesetzen (Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Raumordnungsverfahren)
- Baulückenkataster
- Betreuung des Aufgabenbereichs ÖPNV
- Betreuung des Aufgabenbereichs Demographischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Ziel

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2024 und 2025:

- Standortentwicklung kommunaler Projekte (Schule, Kita, Feuerwehr)
 - o Bebauungspläne für kommunale Projekte (Feuerwehr, Kita)
- Wohnbauentwicklung und Innenentwicklung
 - o Bebauungspläne, die der Innenentwicklung dienen
 - o Bebauungspläne für Wohngebiete
 - o Bebauungspläne privater Vorhabenträger
- Gewerbliche Entwicklungen
- Windenergie
 - o 5. Änderung des RROP (Windenergie): Stellungnahme
 - o Flächennutzungsplanänderungen zur Windenergie auf der Basis des geänderten RROP und der neuen Gesetzeslage
- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhofstraße/ Rathausquartier
 - o Masterplan auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses
- Umsetzung des Einzelhandelskonzepts
 - o Stärkung bzw. Weiterentwicklung der Nahversorgungsstandorte durch die jeweiligen Vorhabenträger (z.B. Änderung von Bebauungsplänen)

- Dorfentwicklung Dorfregion Immensen-Arpke-Sievershausen:
 - o Umsetzungsbegleitung
 - o Umsetzung erster öffentlicher Projekte
- Teilnahme LEADER-Programm mit den Kommunen Burgdorf, Burgwedel und Isernhagen
 - o Geschäftsstellentätigkeit
 - o Regionalmanagement durch beauftragtes Büro
 - o Begleitung der Lokalen Aktionsgruppe
 - o Umsetzung der Starterprojekte
- Aufbau eines Förderprogramm-Management/ weitere Förderprogramm mit städtebaulichem Bezug
 - o Umsetzung erster Maßnahmen
 - o Planungskosten (in 2025) z.B. „Rund um die Marktkirche“
- Positionierung der Stadt zu übergeordneten Verfahren, wie:
 - o Auflassung Bahnübergang Aligse (Beteiligung Machbarkeitsstudie)
 - o Bahnprojekt Hamburg / Bremen-Hannover (ehemals Alpha e)
 - o Bahnknoten Hannover/ Lehrte
- o Stromtrassenplanungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.579,30	6.700	6.400	6.100	5.700	5.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.520,00	9.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	331100 Verwaltungsgebühren	5.520,00	9.600	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.827,87	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
	348100 Erstattungen vom Land	102.827,87	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	348117 Erstattungen vom Land - LEADER Programm	0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	348217 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm	0,00	71.000	58.100	58.100	58.100	58.100
	348219 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Programm - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.927,17	256.000	252.600	252.300	251.900	251.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	625.252,18	708.300	744.400	790.700	806.500	822.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.213,12	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.453,64	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,66	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.870,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.639,82	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	Transferaufwendungen	50.915,50	26.000	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.915,50	26.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.046,80	410.300	359.000	359.000	344.000	50.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	196.132,91	186.000	135.000	135.000	120.000	50.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	256,40	300	0	0	0	0
	443117 Geschäftsaufwendungen - LEADER Programm	90.657,49	224.000	224.000	224.000	224.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.427,60	1.150.100	1.109.900	1.156.200	1.157.000	879.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-930.500,43	-894.100	-857.300	-903.900	-905.100	-627.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-930.500,43	-894.100	-857.300	-903.900	-905.100	-627.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,50	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	462,50	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,50	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.962,93	-894.100	-857.300	-903.900	-905.100	-627.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
200117 Wohnbauprämie								
51100.681200		-162.000,00	0	0	0	0	0	0
200159 Investitionskostenzuschuss								
Breitbandausbau Region Hannover								
51100.781200		0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	0

Produkt 52100 Untere Bauaufsichtsbehörde

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Stamm	

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung ist darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen und
- Befreiung und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.730,98	401.500	481.500	451.500	360.000	360.000
	331100 Verwaltungsgebühren	248.730,98	400.000	300.000	450.000	300.000	300.000
	331104 Verwaltungsgebühren (aus Ersatzvornahmen)	0,00	1.500	181.500	1.500	60.000	60.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.099,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	38.021,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	358311 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Sollstellung Niederschlagung)	78,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	286.830,52	404.500	484.500	454.500	363.000	363.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	494.384,23	505.500	588.500	625.300	637.700	650.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,39	10.000	190.000	60.000	60.000	60.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	4.451,39	0	0	0	0	0
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	690,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	190.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	7.288,90	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.369,60	16.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	1.261,60	1.800	0	0	0	0
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.108,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.184,12	531.800	793.000	699.800	712.200	724.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.353,60	-127.300	-308.500	-245.300	-349.200	-361.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-235.353,60	-127.300	-308.500	-245.300	-349.200	-361.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.353,60	-127.300	-308.500	-245.300	-349.200	-361.900

Produkt 52300 Untere Denkmalschutzbehörde

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

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung ist darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem Denkmalrecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem Nds. Denkmalrecht
- Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von denkmalrechtlichen Verfahren, Widersprüchen und Klagen
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Abnahmen
- Denkmalrechtliche Bauberatung

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz
 Nds. Bauordnung
 Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung
 Baugesetzbuch
 Verwaltungsverfahrensgesetz
 Verwaltungsgerichtsordnung
 Baugebührenordnung
 Nds. Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Ziel

Sicherstellung des Erhalts und Pflege denkmalrechtlich geschützter Gebäude, Anlagen etc. unter Wahrung der baurechtlichen Vorschriften zur Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzenden und der Eigentümer*innen.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	391,12	0	500	500	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391,12	0	500	500	600	600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-391,12	200	-300	-300	-400	-400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-391,12	200	-300	-300	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391,12	200	-300	-300	-400	-400

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	871.344,46	914.500	891.600	866.100	799.600	785.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	331100 Verwaltungsgebühren	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.746,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.825,88	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.825,88	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.325,54	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	1.325,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	955.341,98	941.200	918.300	892.800	826.300	812.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	442.859,76	632.800	526.900	559.900	570.800	582.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.251,85	893.800	763.300	713.800	713.800	713.800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.412,96	830.000	700.000	650.000	650.000	650.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,90	500	500	1.000	1.000	1.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	48.537,99	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	6.534,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.326,29	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420,07	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.687,93	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16.	Abschreibungen	2.156.470,27	2.466.500	2.223.700	2.547.500	2.728.800	3.007.900
18.	Transferaufwendungen	36.199,99	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.900,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.533,20	159.000	73.200	43.200	43.200	43.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	33.304,53	156.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	208,50	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.020,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.401.315,07	4.187.600	3.622.600	3.899.900	4.092.100	4.382.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.445.973,09	-3.246.400	-2.704.300	-3.007.100	-3.265.800	-3.570.300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.445.973,09	-3.246.400	-2.704.300	-3.007.100	-3.265.800	-3.570.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.105,08	629.000	629.000	629.500	629.500	629.500
	481101 ILV - Umlage KSA	1.606,80	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	1.030,35	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	888.467,93	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891.105,08	-629.000	-629.000	-629.500	-629.500	-629.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.337.078,17	-3.875.400	-3.333.300	-3.636.600	-3.895.300	-4.199.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
300047 Dienstfahrzeuge								
54100.783113	Dienstwagen FD 4.4	0,00	0	25.000	0	0	0	0
200035 Mittelinseln (VEP)								
54100.681700		0,00	40.000	0	0	0	0	0
54100.787200		-3.954,80	0	0	0	0	10.000	100.000
54100.787200		0,00	260.000	0	0	0	0	0
200036 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze								
54100.689100		0,00	0	10.000	0	0	0	0
200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten								
54100.787200		15.807,28	30.000	0	0	0	0	0
200121 Mobile Displays für Verkehrsüberwachung								
54100.783110		6.067,13	0	0	0	0	0	0
200140 Wegweisung GVZ (VEP)								
54100.787200		0,00	10.000	0	0	0	0	0
200142 Sanierung +								
54100.681200		0,00	0	50.000	0	0	0	0
54100.787200	Am Kirchberg, Immensen	11.712,83	0	0	0	0	0	0
54100.787200	Stettiner Straße, Sievershausen	281.706,57	0	0	0	0	0	0
54100.787200		0,00	220.000	0	0	600.000	600.000	700.000

200143 Sanierung ++							
54100.787200 Radwegeausbau Aligse/Ahlten	122.527,54	0	0	0	0	0	0
54100.787200	38.985,48	50.000	50.000	0	75.000	75.000	80.000
200160 Eisenbahnlängsweg							
54100.787200	0,00	0	700.000	0	0	0	0
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4							
54100.787200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
200176 Altfälle Straßenausbau- und Erschl.beiträge							
54100.689101	3.293,96	0	0	0	0	0	0
54100.689102	5.334,47	0	0	0	0	0	0
200195 Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr							
54100.783110 Anschaffung Gerätschaften	0,00	0	12.000	0	0	0	0
54100.783110 Ausstattung Bushaltestellen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
54100.787100 Wegweisung GVZ (VEP)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	0,00	0	35.000	0	35.000	40.000	40.000
54100.787200 Im See - Tiefbau -	0,00	0	40.000	0	0	0	0
54100.787200 Stadtmobiliar im Straßenraum	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.787200 Straßenabläufe - Tiefbau -	0,00	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
54100.787200 Grabendurchlass Rausebeek	0,00	0	25.000	0	0	0	0
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg							
54100.787200	9.096,57	0	590.000	0	0	0	0
54100.787200	0,00	800.000	0	0	0	0	0
210023 Backhausstraße							
54100.689102	0,00	1.421.100	1.421.100	0	0	0	0
54100.787200	226.881,01	0	0	0	0	0	0
210050 Bushaltestelle Mergelfeld - beide Seiten							
54100.681100	92.625,00	0	0	0	0	0	0
54100.787200	43.080,08	0	0	0	0	0	0
210063 Sanierung Westtangente							
54100.787200	0,00	600.000	0	0	0	0	0
210064 Schulwegsicherung GS Ahlten							
54100.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
230009 An der Bockmühle							
54100.689102	0,00	400.000	0	0	0	0	0
230010 Im See							
54100.689101	-20.882,72	0	0	0	0	0	0
54100.787200	27.502,26	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	900.000	0	0	0	0	0
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze							
54100.681000	0,00	90.000	305.000	0	0	0	0
54100.787200	82,11	30.000	0	0	0	0	0
230032 Schwüblingser Straße (VEP)							
54100.787200	205,28	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	100.000	0	0	0	0

240036 Einrichtung Fahrradweg zur Kita Hämelerwald							
54100.787200	0,00	0	97.500	0	0	0	0
240040 Meisenwinkel							
54100.787200	0,00	20.000	170.000	0	0	0	0
240048 B+R Bahnhof Hämelerwald							
54100.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0
54100.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250012 Am Gosekamp							
54100.689102	7.748,63	0	0	0	0	0	0
250041 Querungshilfe Arpker Straße							
54100.681200	0,00	0	0	0	40.000	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	140.000	0	0
54100.787200	0,00	140.000	0	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
54100.681100	0,00	0	500.000	0	0	0	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	0,00	0	561.000	0	0	0	0
54100.787200	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
280045 Mittelinsel Oelerseer Straße							
54100.787200	0,00	0	340.000	0	0	0	0
290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz							
54100.689101	0,00	0	365.000	0	0	0	0
54100.787200	4.562,01	0	0	0	0	0	0
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)							
54100.689101	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000
54100.787200	0,00	0	660.000	0	0	0	0
300102 Manskestraße							
54100.689102	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0
300103 Goethestraße							
54100.689102	78.324,14	0	0	0	0	0	0
300109 Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)							
54100.689101 Baugebiet Manskestraße	0,00	919.000	0	0	0	0	0
54100.689101	80.683,66	0	0	0	0	0	0
54100.781800	6.361,81	0	0	0	0	0	0
54100.787200	2.690,66	0	40.000	0	1.100.000	0	0
300188 Herzogweg							
54100.681100	-18.158,70	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Herzogweg	210.401,64	0	200.000	0	0	0	0
300219 Erneuerung Brücken							
54100.787200 Brücken und Tunnel	0,00	35.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
300229 Parkbänke Burgdorfer Str.							
54100.681200	1.143,85	0	0	0	0	0	0
54100.681200	2.287,70	0	0	0	0	0	0
300233 Stadtmobiliar im Straßenraum							
54100.787200	2.740,40	15.000	0	0	0	0	0
300264 Gehweg zw. Westring und Bushaltestelle Sauerweg							
54100.787200	-550,47	0	0	0	0	0	0
300266 Bushaltestelle Sauerweg							
54100.681100	0,00	0	0	0	68.800	0	0
54100.681200	0,00	0	0	0	11.200	0	0
54100.787200	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
54100.787200	0,00	154.000	0	0	0	0	0
300280 Parkflächen Kita Drosselweg							
54100.787200	0,00	0	90.000	0	0	0	0

54100 - Gemeindestraßen

300286 Baugebiet Gartenquartier (VEP)								
54100.787200	111.036,76	0	0	0	0	0	0	0
300289 Fahrradabstellflächen Parkhaus und Bahnhofsnähe (VEP)								
54100.787200	77.660,92	0	0	0	0	0	0	0
300291 Baustraße Schulzentrum Süd								
54100.787200	335.117,76	0	0	0	0	20.000	400.000	
54100.787200	38.000,00	0	0	0	0	0	0	
300292 Nebenanlagen Iltener Straße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	1.020.000	0	
54100.787200	0,00	0	750.000	1.150.000	750.000	400.000	0	
300293 Straßenabläufe								
54100.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
300310 Blumenstraße								
54100.787200	0,00	70.000	0	0	0	0	780.000	
300311 Südstraße								
54100.787200	0,00	0	0	0	40.000	0	1.400.000	
300313 Querungshilfe Sauerweg								
54100.681200	0,00	0	0	0	90.000	0	0	
54100.787200	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	
54100.787200	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
300353 Sanierung Radwegweisung Stadtgebiet								
54100.787200	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
300376 Ausbau Kreuzbuchenweg								
54100.787200	0,00	0	380.000	0	0	0	0	
300377 Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)								
54100.787200	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	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 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Ziel

- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Vermeidung von Widersprüchen
- Vermeidung von Beschwerden über die Reinigungsqualität

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	441.256,92	221.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	441.256,92	221.000	340.000	340.000	340.000	340.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	441.256,92	221.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.473,98	53.200	53.000	56.400	57.400	58.600
16.	Abschreibungen	20.906,43	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.380,41	53.300	53.100	56.500	57.500	58.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	375.876,51	167.700	286.900	283.500	282.500	281.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	375.876,51	167.700	286.900	283.500	282.500	281.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.443,88	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	465.443,88	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.443,88	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.567,37	-297.300	-178.100	-181.500	-182.500	-183.700

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

Produktbeschreibung

Leistungsbereich des Produktes:

- Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Abwicklung der -beiträge, öffentl. Förderungen
- kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtl. Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Aus den Auftragsgrundlagen:
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Nieders. Straßengesetz

Ziel

- Werterhaltung des gemeindlichen Vermögens
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,31	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	57,31	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.639,70	0	10.300	11.000	11.200	11.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.283,43	850.000	914.500	914.500	914.500	914.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.848,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	825.434,68	840.000	904.500	904.500	904.500	904.500
16.	Abschreibungen	21.361,27	1.900	22.100	24.900	27.100	29.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.284,40	851.900	946.900	950.400	952.800	955.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-858.227,09	-851.900	-946.800	-950.300	-952.700	-955.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-858.227,09	-851.900	-946.800	-950.300	-952.700	-955.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.227,09	-851.900	-946.800	-950.300	-952.700	-955.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
210023 Backhausstraße							
54501.787100	21.596,64	0	0	0	0	0	0
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss							
54501.782100	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54501.787200	7.977,53	0	0	0	0	0	0
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
54501.787200	0,00	850.000	40.000	850.000	850.000	0	0
220012 Radwegbeleuchtung unter BAB2-Brücke, B443							
54501.787200	25,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 54600 INAKTIV - Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist nicht aktiv. Die Ansätze sind aufgrund einer automatischen Verteilung der Personalaufwendungen eingeplant worden. Buchungen werden im Jahr 2025 in diesem Produkt nicht erfolgen. Im Haushaltsplan 2026 wird das Produkt nicht mehr angedruckt.

Auftragsgrundlage
Ziel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,38	8.000	200	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,38	8.000	200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126,38	8.000	200	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-126,38	-8.000	-200	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126,38	-8.000	-200	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126,38	-8.000	-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, wohnungsnahe freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.071,38	4.700	4.100	3.900	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	42.355,00	40.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	341100 Mieten und Pachten	42.355,00	40.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	34.200,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.685,20	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.685,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.311,58	44.700	30.600	30.400	30.100	30.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.701,24	150.900	165.200	175.500	178.900	182.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.713,89	104.500	90.000	79.000	65.000	79.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.039,82	72.000	67.000	56.000	42.000	56.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)- OE 1.2	6.522,29	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.495,43	32.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	656,35	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	144.830,57	161.800	149.400	168.500	183.400	202.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.686,65	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.672,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	591,99	300	0	0	0	0
	443116 Geschäftsaufwendungen - Umgestaltung Schützenplatz	38.421,86	0	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.932,35	429.600	416.700	435.100	439.400	475.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.620,77	-384.900	-386.100	-404.700	-409.300	-445.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-302.620,77	-384.900	-386.100	-404.700	-409.300	-445.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308.726,31	1.800.000	2.002.500	2.002.500	1.902.500	1.902.500
	481101 ILV - Umlage KSA	467,65	0	0	0	0	0
	481103 ILV - Dienstwagen	1.521,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	481168 ILV - Baubetriebsamt	2.306.737,38	1.800.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308.726,31	-1.800.000	-2.002.500	-2.002.500	-1.902.500	-1.902.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.611.347,08	-2.184.900	-2.388.600	-2.407.200	-2.311.800	-2.348.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg							
55101.787200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
210023 Backhausstraße							
55101.787200 Anpflanzungen 2. BA	24.144,95	0	0	0	0	0	0
280011 Kirchlahe							
55101.787200 Anpflanzungen	9.560,86	0	0	0	0	0	0
280016 Vor dem Heeßel							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
300292 Nebenanlagen Iltener Straße							
55101.787200 Pflanzung Straßenbäume	0,00	0	0	0	90.000	0	0
300310 Blumenstraße							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	25.000
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen							
55101.787200 Sitzbänke Immensen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
55101.787200 Sitzbank Sievershausen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
55101.787300	14.819,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210037 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage							
55101.787200 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage	110.777,93	0	0	0	0	0	0
210047 Spielplatz Saturnring							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	150.000	0
230031 Im See - Grünzug Baugebiet							
55101.787200	18.000,00	210.000	60.000	0	0	0	0
280013 Spielplatz Kirchlahe-Süd							
55101.787200	10.956,03	0	0	0	0	0	0
280043 Spielplatz Vor dem Heeßel							
55101.787200	0,00	0	0	0	150.000	0	0
290017 Alter Sportplatz							
55101.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0
300154 Spielplatz Manskestraße- Nord							
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	0	150.000	0	0	0	0
300336 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan							
55101.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
300337 Spielplatz Raabestraße							
55101.787200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
300340 Begrünung Beethovenring							
55101.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
300388 Umgestaltung Thönser Bruch							
55101.787200	0,00	0	900.000	0	0	0	0
300401 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Öff. Grün und Landschaftsbau							
55101.787200 Manskestr.-Nord Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
55101.787200 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	0,00	0	0	0	10.000	0	0

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung zur Gewährleistung der Abflusssicherheit und zum Erhalt und zur Verbesserung der Selbstreinigungsfunktion.

Leistungsbereich des Produktes:
Mahd und Räumung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.451.700	29.600	30.200	30.800	31.400
	348502 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	1.451.700	29.600	30.200	30.800	31.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.397.545,90	0	0	0	0	0
	358100 Erträge aus Zuschreibungen	1.397.545,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.397.545,90	1.451.700	29.600	30.200	30.800	31.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	1.451.700	29.600	30.200	30.800	31.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.388,22	155.000	180.000	206.000	206.000	206.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.713,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenabläufe	47.514,41	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.160,63	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	194.155,51	367.500	365.300	411.900	448.200	494.100
18.	Transferaufwendungen	88.324,52	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.324,52	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.463,18	300.500	250.500	275.500	275.500	275.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	410,62	50.500	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	226.052,56	250.000	250.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	656.331,43	2.354.700	920.400	1.018.600	1.055.500	1.102.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	741.214,47	-903.000	-890.800	-988.400	-1.024.700	-1.070.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	741.214,47	-903.000	-890.800	-988.400	-1.024.700	-1.070.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	741.214,47	-903.000	-890.800	-988.400	-1.024.700	-1.070.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung 55200.781500	29.468,49	300.000	50.000	900.000	300.000	300.000	570.000

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Fachdienstleitung Engelhardt

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:

- Bewirtschaftung der städt. Friedhöfe und Aussegnungshallen (Organisation der Beerdigung, Erhebung von Benutzungsgebühren, und ähnliche Entgelten)
- Planung/ Überplanung der städtischen Friedhöfe
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Bauleitung
- Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Festsetzungen von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Baumkontrolle, Ersatzbeschaffung Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz

Nieders. Kostenabgabegesetz,

Friedhofssatzung der Stadt Lehrte

Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte

Dienstanweisung Friedhofskontrolle

Dienstanweisung Baumkontrolle

Ziel

- Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und zur Gewährleistung würdevoller Beisetzungen unter Beachtung der jeweiligen Riten der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften.
- Einbeziehung der Friedhöfe in das öffentliche Naherholungssystem.
- Erhöhung der Pflegestandards unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Kostendeckung.
- Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
- Schonender Umgang mit der Natur durch Verzicht auf Boden belastende Materialien, Verzicht von Tropenholz.
- Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen die durch Kinderarbeit produziert werden.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	575,91	600	700	700	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.881,84	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.881,84	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,12	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	429,48	100	100	100	100	100
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	130,64	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.143,97	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	124,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.019,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.161,84	248.700	255.800	255.800	255.600	255.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.669,21	114.200	117.600	124.900	127.400	129.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855,49	21.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	5.291,14	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.412,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.512,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,39	900	900	900	900	900
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	13.146,60	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.970,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	20.443,97	19.700	21.200	23.900	26.100	28.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,67	1.700	1.000	11.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.308,27	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	381,40	700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.658,34	157.000	162.700	182.700	177.400	182.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	66.503,50	91.700	93.100	73.100	78.200	73.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	66.503,50	91.700	93.100	73.100	78.200	73.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.046,44	175.000	175.000	190.000	190.000	190.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	118.046,44	175.000	175.000	190.000	190.000	190.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.046,44	-175.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.542,94	-83.300	-81.900	-116.900	-111.800	-116.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
210040 Friedhof Ahlten - Neues Grabfeld							
55300.787200	2.416,61	0	0	0	0	0	0
210042 Friedhof Ahlten - Sitzplatz							
55300.787200	2.222,71	0	0	0	0	0	0
200045 Gedenksteine/Gedenktafeln							
55300.787200	2.356,20	2.000	0	0	0	0	0
200046 Abfallbehälter und Bänke							
55300.787300	4.429,23	3.000	0	0	0	0	0
200173 Wasserstellen auf Friedhöfen							
55300.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
200196 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Friedhof und Bestattung							
55300.787200 Friedhof Röddensen - Zaunbau	0,00	0	0	0	0	8.000	0
55300.787300 Abfallbehälter und Bänke	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
55300.787300 Friedhof Hämelerwald - Stelen	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg							
55300.787200 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	0,00	0	75.000	0	0	0	0

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Fachdienstleitung Engelhardt

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung sowie Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:

- Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Lehrte als Beiplan für den Flächennutzungsplan der Stadt Lehrte
- Erstellung von Grünordnungsplänen, Umweltberichten, Fachplänen und sonstigen Fachgutachten als Bestandteile und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung sonstiger Naturschutzmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
- Unterhaltung von städt. Naturschutzflächen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen)
- Unterstützung von ehrenamtl. Helfern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Baugesetzbuch

Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)

Beschlüsse der polit. Gremien

Ziel

- Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Nutzbarkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.
- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt
- Einbindung und Unterstützung interessierter Einwohnerinnen und Einwohner zur Stärkung deren Identifikation mit der Stadt.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.366,67	400	2.300	2.200	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.366,67	700	2.600	2.500	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	160.338,87	177.500	191.000	202.800	207.000	211.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,91	400	400	400	400	400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341,91	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	9.641,67	11.800	10.000	11.300	12.200	13.500
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.822,45	292.700	264.400	277.500	282.600	287.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.455,78	-292.000	-261.800	-275.000	-280.200	-285.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.455,78	-292.000	-261.800	-275.000	-280.200	-285.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.455,78	-292.000	-261.800	-275.000	-280.200	-285.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200061 Ausgleichsflächen							
55400.782100	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55400.787200 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen	22.879,84	0	0	0	0	0	0
200047 Sammelgleichsmaßnahme Wegerandstreifen							
55400.787200	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen							
55400.681700	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55400.787200	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	10.096,64	0	0	0	0	0	0
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	17.359,71	0	100.000	0	0	0	0

Produkt	56100	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:	Fachdienstleitung Engelhardt	

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Leistungsbereich des Produktes:

- Maßnahmen zum technischen Umweltschutz
- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Lehrte inkl. KLASSE
- Umweltinformation
- Erarbeiten von Klimaschutzzielen für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Kioto-Protokoll und Nachfolgeregelungen
 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
 Energieeinsparverordnung
 Umweltinformationsgesetz
 Bundesimmissionsschutzgesetz
 Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Erhöhung der Umweltqualität in der Stadt durch die Reduzierung bestehender Luft- bzw. Bodenbelastungen und durch die Erreichung der Klimaschutzziele. Stärkung des Einsatzes regenerativer Energien.
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung durch Information der Bürgerinnen und Bürger zu allen umweltrelevanten Themen.
- Stärkung des umweltbewussten Handelns innerhalb der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.934,00	306.000	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	255.000	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen vom Land	0,00	51.000	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.934,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.934,00	306.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.430,90	159.400	164.900	175.200	178.700	182.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.894,07	381.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.894,07	381.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	Transferaufwendungen	165,00	200	200	200	200	200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.615,69	20.000	5.000	65.000	5.000	5.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	40.615,69	20.000	5.000	65.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.317,52	560.600	295.100	365.400	308.900	312.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.383,52	-254.600	-295.100	-365.400	-308.900	-312.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-160.383,52	-254.600	-295.100	-365.400	-308.900	-312.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.383,52	-254.600	-295.100	-365.400	-308.900	-312.400

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		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.554,28	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,28	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.807,49	20.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.807,49	20.000	121.000	121.000	121.000	121.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.388,90	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,11	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.778,78	30.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.966.911,65	4.423.600	4.720.600	5.014.900	5.114.800	5.216.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.322,26	619.300	793.300	806.300	819.300	832.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.882,38	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	421143 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	11.467,85	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.051,90	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.401,81	24.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.)	216,12	300	300	300	300	300
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000€ ohne USt.) - OE 1.2	1.198,14	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	12.749,75	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	423143 Mieten und Pachten - Gebäudewirtschaft	6.426,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.692,83	110.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	424143 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	53.345,81	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	320.183,50	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.778,09	23.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	4.487,73	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.440,35	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
16.	Abschreibungen	287.089,14	267.200	288.900	334.300	356.700	394.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,97	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.377,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	0,00	100	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagelöhler	151,76	700	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	151,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.039.004,02	5.316.400	5.808.300	6.161.000	6.296.300	6.448.500

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.967.225,24	-5.286.400	-5.667.300	-6.020.000	-6.155.300	-6.307.500
22.	außerordentliche Erträge	10.877,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.824,54	0	0	0	0	0
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (netto) bei Anschaffung oder Herstellung	7.053,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.527,17	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.527,17	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)	9.350,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.957.874,70	-5.256.400	-5.637.300	-5.990.000	-6.125.300	-6.277.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.414.064,18	3.676.100	3.675.500	3.790.500	3.790.500	3.790.500
	381106 ILV - Kinderbetreuung	2.262,26	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	381168 ILV - Baubetriebsamt	4.411.801,92	3.672.500	3.672.500	3.787.500	3.787.500	3.787.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.860,21	260.000	260.000	260.500	261.000	261.500
	481101 ILV - Umlage KSA	28.912,81	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	481108 ILV - Werkstatt/ Bauhof	105.947,40	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.279.203,97	3.416.100	3.415.500	3.530.000	3.529.500	3.529.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.670,73	-1.840.300	-2.221.800	-2.460.000	-2.595.800	-2.748.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis-und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm							
57302.787200	122.287,92	100.000	0	0	0	0	0
57302.787200	6.312,73	0	0	0	0	0	0
200151 Baubetriebshof - Transporter							
57302.783110	0,00	126.000	160.000	0	180.000	195.000	65.000
200152 Baubetriebshof - PKW							
57302.783110	0,00	20.500	130.000	0	50.000	0	0
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher							
57302.783110	0,00	13.500	0	0	16.000	80.000	20.000
200154 Baubetriebshof - Radlader							
57302.783110	0,00	75.000	0	0	0	0	0
200155 Baubetriebshof - Kleinkehrmaschine							
57302.783110	0,00	110.000	0	0	0	0	0
200156 Baubetriebshof - Trecker							
57302.783110	0,00	0	50.500	0	51.500	52.500	53.500
200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine							
57302.783110	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	270.000
200187 Baubetriebshof - Trecker							
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000
200197 Investitionen unter 50 T€ - FD Baubetrieb							
57302.783110 Baubetriebshof - Streuer	0,00	0	31.000	0	15.500	16.000	16.500
57302.783110 Baubetriebshof - Anhängen	0,00	0	0	0	26.000	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Streuer	0,00	0	16.000	0	0	0	18.000
57302.783110 Baubetriebshof - Anhängen	0,00	0	0	0	34.000	0	28.000
57302.783110 Baubetriebshof - Gabelstapler	0,00	0	0	0	30.000	0	0
57302.783110 Baubetriebshof - Zusatzgerät Hako	0,00	0	35.000	0	0	0	0
57302.783110 Gerätebeschaffung OE 4.6	0,00	0	10.000	0	10.000	15.000	15.000
57302.783110 Baubetriebshof - Ausstattung Umkleidekabinen	0,00	0	0	0	37.500	0	0
300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6							
57302.783110	135.454,27	0	0	0	0	0	0
57302.783110	133.222,74	0	0	0	0	0	0
57302.783110	18.675,86	0	0	0	0	0	0
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	7.520,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
300181 Gerätebeschaffung OE 4.6							
57302.783110	6.892,49	20.000	0	0	0	0	0
57302.783110	2.319,00	0	0	0	0	0	0
300399 Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)							
57302.787200	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - 2028

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
Stabsstellen				
Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting				
57100 Wirtschaftsförderung				
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Steuerungsunterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe Einzahlungen Stabsstellen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Stabsstellen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange				
Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Fachdienstleitung Proges				
11113 Informations- und Kommunikationstechnik				
200182 Einführung iServ in Kitas	80.000 €	0 €	0 €	0 €
300131 Backup Allgemein	0 €	80.000 €	0 €	0 €
300269 Digitalisierungsprojekte	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
300271 CITRIX-Terminalserverlösung	60.000 €	0 €	0 €	0 €
300342 Umstellung/ Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.1 Sonstige Hardware für externe Standorte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300397.2 mobile Arbeitsplätze	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
300397.3 GIS allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300397.4 Erweiterung / Erneuerung der Netzwerkumgebung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
300397.5 Sonstige Hardware	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300397.6 Sonstige Software und Lizenzweiterungen	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
300397.7 Lizenzweiterung KDO-Jugendwesen	14.300 €	14.300 €	0 €	0 €
300397.8 Telefonanlage Stadt Lehrte	10.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.9 Sportflächenverwaltungsprogramm	23.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.10 Austausch Drucker Bürgerbüro	7.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.11 VOIS.online	17.500 €	0 €	0 €	0 €
300397.12 proDOPPIK - eBIC	3.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.13 proDOPPIK - Schnittstelle VOIS	8.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.14 VOIS GESO; Schnittstelle Enaio	16.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.15 Austausch/Erneuerung USV-Anlage	30.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.16 Active-Board Verwaltung	15.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.17 Software für die allg. Gefahrenabwehr	30.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.18 Digitalisierung Untere Verkehrsbehörde/ Straßenunterhaltung	27.000 €	0 €	0 €	0 €
300397.19 GIS Software Klimafolgenanpassung	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnik	616.800 €	261.800 €	167.500 €	167.500 €
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300047 Dienstfahrzeuge	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	105.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service	721.800 €	281.800 €	187.500 €	187.500 €
Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker				
11108 Finanzverwaltung				
300295 LBG Kapitalrücklage	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	750.000 €	0 €	0 €	0 €
11110 Liegenschaftsverwaltung				
200136 Kommunale Infrastrukturfürflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
300398 Vereinbarung KGV Lehrter See	68.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung	568.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft				
200048 Kreditaufnahme				
692730 Einzahlungen	53.835.700 €	77.088.200 €	61.774.100 €	31.968.500 €
200049 Tilgung aufgenommene Darlehen/ Umschuldungen				
692730 Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
792700 Auszahlungen	3.073.500 €	4.592.800 €	5.901.800 €	6.843.400 €
200050 Tilgung ausgegebene Darlehen -Einzahlung-	47.100 €	48.500 €	49.900 €	35.000 €
Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	53.882.800 €	77.136.700 €	61.824.000 €	32.003.500 €
Summe Auszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft	3.073.500 €	4.592.800 €	5.901.800 €	6.843.400 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	53.882.800 €	77.136.700 €	61.824.000 €	32.003.500 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften	4.391.500 €	5.092.800 €	6.401.800 €	7.343.400 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 1	53.882.800 €	77.136.700 €	61.824.000 €	32.003.500 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 1	5.113.300 €	5.374.600 €	6.589.300 €	7.530.900 €

Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann				
Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann				
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12600 Brandschutz				
200017 Ausrüstungsgegenstände	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200172 Sirenen	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
200193.1 Feuerwehr Rescue Tablets	40.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.2 Anhänger Brandschutzzerziehung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.3 Feuerlöschbrunnen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
200193.4 Rollwagen mit Kisten für PA-Geräte	6.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.5 Drohne UAV - Feuerwehr	6.500 €	0 €	0 €	0 €
200193.6 Rettungs-/Schlauchboot inkl. Zubehör	14.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.7 Hardware für CommandX5	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.8 FFW-Technik LARDIS Hämelerwald	13.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.9 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte ELW 1	22.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
200193.10 FFW-Technik LARDIS OFW Lehrte FHAUS	16.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.11 FFW-Technik LARDIS Stadtfeuerwehr ELW 2	35.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.12 FFW-Technik LARDIS Stadtfeuerwehr FWACHE	25.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.13 Zelt - Ersatzbeschaffung für Jugendfeuerwehr	7.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.14 Grobdekonwaschmaschine	40.000 €	0 €	0 €	0 €
200193.15 Gaswarngeräte inkl. Prüfstation	14.000 €	0 €	0 €	0 €
220015 MTW Aligse	0 €	0 €	95.000 €	0 €
220016 MLF Aligse	0 €	0 €	10.000 €	290.000 €
220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse	0 €	0 €	40.000 €	0 €
230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke	0 €	70.000 €	0 €	0 €
240002 LF 20/16 Hämelerwald	0 €	10.000 €	550.000 €	0 €
240020 MTW Hämelerwald	95.000 €	0 €	0 €	0 €
240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald	50.000 €	0 €	0 €	0 €
250038 MTW Immensen	95.000 €	0 €	0 €	0 €
250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen	0 €	0 €	70.000 €	0 €
260002 MTW Kolshorn	95.000 €	0 €	0 €	0 €
260003 MLF Kolshorn	10.000 €	270.000 €	0 €	0 €
260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn	0 €	0 €	0 €	40.000 €
280039 TLF 3000 Sievershausen	410.000 €	0 €	0 €	0 €
280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen	0 €	0 €	0 €	70.000 €
290011 MTW Steinwedel	95.000 €	0 €	0 €	0 €
300258 WLF-3	300.000 €	0 €	0 €	0 €
300259 ELW II Stadtfeuerwehr	10.000 €	940.000 €	0 €	0 €
300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr	290.000 €	0 €	0 €	0 €
300319 MTW Lehrte	0 €	0 €	95.000 €	0 €
300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr	0 €	0 €	0 €	200.000 €
300321 HLF-B Lehrte	0 €	10.000 €	550.000 €	0 €
300322 HLF-T Lehrte	0 €	10.000 €	550.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Brandschutz	2.151.100 €	1.737.000 €	2.087.000 €	727.000 €
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Ausz. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57304 Werkstattbetrieb				
300400.1 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
300400.2 Werkstatt - Ersatzteile	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300400.3 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Werkstattbetrieb	22.000 €	16.000 €	22.000 €	16.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung	2.208.100 €	1.758.000 €	2.114.000 €	748.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 2	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 2	2.208.100 €	1.758.000 €	2.114.000 €	748.000 €

Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Soziales - Fachbereichsleitung Vetten				
Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Fachdienstleitung Otto				
21101 Grundschule Lehrte-Süd				
200199.1 GS Lehrte-Süd - Papierschrank Werken	1.500 €	0 €	0 €	0 €
200199.2 GS Lehrte-Süd - Turnwand mit Fallschuttmatten	4.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Lehrte-Süd	5.900 €	0 €	0 €	0 €
21102 Grundschule an der Masch				
200114.8 Grundschule an der Masch - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200199.3 Ausstattungsgegenstände GS An der Masch	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule an der Masch	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21104 Albert-Schweitzer-Schule				
200114.10 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200199.4 Ausstattungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Albert-Schweitzer-Schule	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21105 Grundschule Ahlten				
210012 GS Ahlten - Ausstattung Erweiterungsbau	60.000 €	0 €	0 €	0 €
200199.5 Ausstattungsgegenstände GS Ahlten	14.000 €	0 €	0 €	0 €
200199.6 Ausstattungsgegenstände GS Ahlten - Tische Aula	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Ahlten	82.000 €	0 €	0 €	0 €
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel				
200114.2 Aueschule Verlässliche GS Aligse/ Steinwedel - Klassensatz	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200199.7 Ausstattungsgegenstände GS Aligse/ Steinwedel - Verschattung Grünes Klassenzimmer	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Aueschule	25.000 €	0 €	0 €	0 €
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke				
200114.13 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen Grundschule im Hainhoop Arpke	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21108 Grundschule Hämelerwald				
200199.8 Ausstattungsgegenstände GS Hämelerwald/Sievershausen - Küche Lehrerzimmer	8.000 €	0 €	0 €	0 €
200199.9 Ausstattungsgegenstände GS Hämelerwald/Sievershausen - Besprechungsraum Eltern	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald	11.000 €	0 €	0 €	0 €
21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen				
200114.6 Heinrich-Bokemeyer-GS Immensen - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200199.10 Ausstattungsgegenstände GS Immensen - Neumöblierung Lehrerzimmer	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	19.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21601 Oberschule Lehrte-Ost				
200199.15 Ausstattungsgegenstände Oberschule - Lehrerzimmerschränke	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost	5.000 €	0 €	0 €	0 €
21700 Gymnasium Lehrte				
200114.14 Gymnasium - Klassensatz	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
200199.11 Ausstattungsgegenstände Gymnasium - Versuch Lineare Bewegung	1.500 €	0 €	0 €	0 €
200199.12 Ausstattungsgegenstände Gymnasium - Druckpresse mit Tisch	3.000 €	0 €	0 €	0 €
200199.13 Ausstattungsgegenstände Gymnasium - Homepage	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte	59.500 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte				
200199.14 Ausstattungsgegenstände IGS	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Integrierte Gesamtschule Lehrte	6.000 €	0 €	0 €	0 €
24300 Schulische Aufgaben				
200199.16 Inklusion (Inventarbeschaffung)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
200029 Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
200114.1 Klassensätze Schulen	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
300395 Erstausrüstung Schulzentrum Lehrte-Süd	0 €	350.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben	223.000 €	623.000 €	273.000 €	273.000 €
26102 Darstellende Kunst und Musik				
300325 Hebebühne für Stuhltransport	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Darstellende Kunst und Musik	22.000 €	0 €	0 €	0 €
42100 Sportförderung				
200062.4 RGF - Anbau Krafraum	38.300 €	0 €	0 €	0 €
200062.5 Vereine Ahlten	7.500 €	0 €	0 €	0 €
200062.6 Vereine Aligse	5.400 €	0 €	0 €	0 €
200062.7 Vereine Arpke	6.500 €	0 €	0 €	0 €
200062.8 Vereine Lehrte	3.400 €	0 €	0 €	0 €
200062.9 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Energetische Sanierung	24.000 €	0 €	0 €	0 €
200062.10 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Brandschutz	12.000 €	0 €	0 €	0 €
200062.11 LSV - Sanierung Jahnturnhalle - Flachdach	2.200 €	0 €	0 €	0 €
300364 SV 06 - Zuschuss Energetische Sanierung Sporthalle	63.600 €	0 €	0 €	0 €
300392 FC Lehrte - Zuschuss Heizungsanlage	27.200 €	0 €	0 €	0 €
300393 PSV Rot-Gold - Zuschuss Paddel-Platz	34.500 €	0 €	0 €	0 €
300394 LSV - Zuschuss Sanierung Sportpark	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportförderung	284.600 €	0 €	0 €	0 €
42401 Sportstätten				
200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED	150.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €
200198.1 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200198.2 Fußballtore	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200198.3 Sportanlage Hämelerwald - Neubau Kleinspielfeld - Beleuchtung	20.000 €	0 €	0 €	0 €
200198.4 Flutlichtmasten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
200198.5 Basketballkorb Sievershausen	5.000 €	0 €	0 €	0 €
230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)	535.000 €	0 €	0 €	0 €
240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	0 €	300.000 €	0 €	0 €
240038 GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben	0 €	0 €	60.000 €	0 €
250036 Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage	116.000 €	0 €	0 €	0 €
300194 Am Pfingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	395.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €
300249 Am Pfingstanger - Neubau 400m Laufbahn	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	1.326.000 €	835.000 €	545.000 €	45.000 €
52301 Städtische Denkmäler				
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch	242.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Sportstätten	242.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur	2.351.500 €	1.546.000 €	906.000 €	406.000 €

Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang				
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt				
300402.1 Defibrillatoren Kernstadt	3.600 €	0 €	0 €	0 €
300402.3 Jugendhaus Nord - Erweiterung Graffiti Wand	1.600 €	0 €	0 €	0 €
300402.4 Mobile Jugendarbeit - 2. Unterstand Jugendplatz Lehrte-Süd (Container)	0 €	0 €	10.000 €	0 €
300402.5 Mobile Jugendarbeit - Anschaffungen	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Kernstadt	5.200 €	3.000 €	10.000 €	0 €
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile				
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche	3.000 €	0 €	0 €	0 €
300402.2 Defibrillatoren Ortsteile	7.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Ortsteile	10.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend	15.400 €	3.000 €	10.000 €	0 €

Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt				
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg				
200200.8 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	5.500 €	0 €	0 €	0 €
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße				
200200.9 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	1.700 €	0 €	0 €	0 €
300358 Kita Marktstraße - Außenstelle				
Einzahlungen	172.300 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	172.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	74.100 €	0 €	0 €	0 €
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen				
200200.10 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald				
200200.11 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	24.000 €	0 €	0 €	0 €
36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft				
200200.1 Arpker Kirchenmäuse (SELK) - Heizungsanlage	20.000 €	0 €	0 €	0 €
200200.2 ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)	2.400 €	0 €	0 €	0 €
200200.3 ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf) - Außenspielgerät Krippe	0 €	5.000 €	0 €	0 €
200200.4 ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Spielhäuschen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
200200.5 ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf) - Hochebene	0 €	2.500 €	0 €	0 €
200200.6 ev.-luth. Kita Matthäus - Erneuerung Waschräume	0 €	22.000 €	0 €	0 €
200200.7 ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf) - Spielhaus und Outdoorküche	2.600 €	0 €	0 €	0 €
200200.12 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	5.000 €	0 €	0 €

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
200200.13 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	0 €	5.000 €	0 €	0 €
290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf) - Heizungsanlage	69.500 €	0 €	0 €	0 €
290018 Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria	0 €	160.000 €	0 €	0 €
300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)	63.500 €	8.900 €	0 €	0 €
300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)				
Einzahlungen	162.200 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	162.300 €	0 €	0 €	0 €
300265 Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)				
Einzahlungen	454.400 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	454.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	616.600 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	776.000 €	208.400 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	788.900 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung	909.600 €	208.400 €	0 €	0 €

Fachdienst 3.4 Soziales - Fachdienstleitung Raue				
31510 Altentagesstätten				
300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Altentagesstätten	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 3.4 Soziales	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 3.4 Soziales	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 3	788.900 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 3	3.279.000 €	1.757.400 €	916.000 €	406.000 €

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe				
Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Fachdienstleitung Ünlü				
51100 Stadtplanung				
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €
Summe Auszahlungen Stadtplanung	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €

Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann				
11111 Gebäudewirtschaft				
200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200063 Schultoilettensanierung	0 €	500.000 €	0 €	0 €
200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
200137 Planungskosten KiTa Sanierungsplan	0 €	100.000 €	0 €	0 €
200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden	450.000 €	500.000 €	400.000 €	300.000 €
200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden	245.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.1 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.2 Kita Hämelerwald - Gerätecontainer	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.3 Kita Hämelerwald - Kinderwagenunterstand	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.4 Gerätebeschaffung OE 4.3 Schulen	14.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.5 GS Ahlten - Umbau LeNa	40.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.6 GS Arpke - Einbau Fensterkontakte	15.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.7 Oberschule Hämelerwald - Trecker	2.500 €	0 €	0 €	0 €
200194.8 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz	20.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.9 Arpke Vordach Friedhofskapelle	20.000 €	0 €	0 €	0 €
200194.10 Hofzufahrt Verwaltungsnebengebäude Gartenstraße	15.000 €	0 €	0 €	0 €
210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage	19.000 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €
210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau (Einzahlung aus KIP II)	541.800 €	0 €	0 €	0 €
210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage	50.000 €	0 €	0 €	0 €
210068 Feuerwehrhaus Ahlten	0 €	0 €	0 €	100.000 €
220006 Sporthalle Aligse - Sanierung	250.000 €	4.390.000 €	0 €	0 €
220019 Feuerwehrhaus Aligse	0 €	0 €	0 €	100.000 €
230033 Feuerwehrhaus Arpke	300.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
230038 GS Arpke Anbau	100.000 €	0 €	0 €	0 €
240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
240052 Oberschule - Erneuerung Beleuchtung	55.000 €	0 €	0 €	0 €
240055 GS Hämelerwald - Gestaltung Schulhof	150.000 €	0 €	0 €	0 €
240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganzttag	150.000 €	0 €	0 €	0 €
250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
250040 Feuerwehrhaus Immensen	300.000 €	0 €	3.500.000 €	0 €
280029 GS Sievershausen - Erweiterung	200.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €
280046 Feuerwehrhaus Sievershausen	0 €	0 €	0 €	100.000 €
290013 Feuerwehrhaus Steinwedel	3.103.200 €	0 €	0 €	0 €
300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau	53.000 €	59.000 €	65.000 €	71.000 €
300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm	0 €	80.000 €	0 €	0 €
300246 Rathaus - Dachsanierung	250.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd	35.000.000 €	30.000.000 €	27.000.000 €	0 €
300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte	300.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €	25.000.000 €
300317 Rathaus Notstromversorgung	250.000 €	0 €	0 €	0 €
300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule	250.000 €	0 €	0 €	0 €
300350 St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung	250.000 €	0 €	0 €	0 €
300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung	0 €	250.000 €	0 €	0 €
300352 Albert-Schweitzer-Schule - Schultoilettensanierung	0 €	0 €	0 €	100.000 €
300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau	200.000 €	0 €	0 €	0 €
300369 Bauhof - Erweiterung	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
300370 GS St.-Bernward-Schule - Umbau LeNa	50.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
300372 Jugendzentrum Lehrte-Süd - Erneuerung Bolzkäfig	60.000 €	0 €	0 €	0 €
300373 Erneuerung Unterverteilungen städt. Gebäude	50.000 €	0 €	0 €	0 €
300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Gebäudewirtschaft	541.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Gebäudewirtschaft	43.962.700 €	70.016.000 €	56.304.000 €	26.112.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	541.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft	43.962.700 €	70.016.000 €	56.304.000 €	26.112.000 €

Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Fachdienstleitung Vinken				
54100 Gemeindestraßen				
200035 Mittelinseln (VEP)	0 €	0 €	10.000 €	100.000 €
200036 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze - Einzahlung	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200195.1 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
200195.2 Wegweisung GVZ (VEP)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
200195.3 Anschaffung Gerätschaften	12.000 €	0 €	0 €	0 €
200195.4 Ausstattung Bushaltestellen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
200195.5 Im See	40.000 €	0 €	0 €	0 €
200195.6 Stadtmobiliar im Straßenraum	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200195.7 Straßenabläufe -Tiefbau-	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
200195.8 Grabendurchlass Rausebeek	25.000 €	0 €	0 €	0 €
200142 Sanierung +				
Einzahlungen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	600.000 €	600.000 €	700.000 €
200143 Sanierung ++	50.000 €	75.000 €	75.000 €	80.000 €
200160 Eisenbahnlängsweg	700.000 €	0 €	0 €	0 €
200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4	50.000 €	0 €	0 €	0 €
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	590.000 €	0 €	0 €	0 €
210023 Backhausstraße (Einzahlung)	1.421.100 €	0 €	0 €	0 €
230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze				
Einzahlungen	305.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
230032 Schwüblingser Straße (VEP)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
240036 Einrichtung Fahrradweg zur Kita Hämelerwald	97.500 €	0 €	0 €	0 €
240040 Meisenwinkel	170.000 €	0 €	0 €	0 €
240048 B+R Bahnhof Hämelerwald	50.000 €	0 €	0 €	0 €
250041 Querungshilfe Arpker Straße				
Einzahlungen	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	140.000 €	0 €	0 €
280016 Vor dem Heeßel				
Einzahlungen	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	561.000 €	0 €	0 €	0 €
280045 Mittelinsel Oellerser Straße	340.000 €	0 €	0 €	0 €
290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz (Einzahlung)	365.000 €	0 €	0 €	0 €
290015 BG Steinwedel (FD 4.4)				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Auszahlungen	660.000 €	0 €	0 €	0 €
300047 Dienstfahrzeuge	25.000 €	0 €	0 €	0 €
300109 BG Manskestraße (FD 4.4)				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	40.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €
300188 Herzogweg	200.000 €	0 €	0 €	0 €
300219 Erneuerung Brücken	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300266 Bushaltestelle Sauerweg				
Einzahlungen	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	120.000 €	0 €	0 €
300280 Parkflächen Kita Drosselweg	90.000 €	0 €	0 €	0 €
300291 Baustraße Schulzentrum Süd	0 €	0 €	20.000 €	400.000 €
300292 Nebenanlagen Ittner Straße				
Einzahlungen	0 €	0 €	1.020.000 €	0 €
Auszahlungen	750.000 €	750.000 €	400.000 €	0 €
300310 Blumenstraße	0 €	0 €	0 €	780.000 €
300311 Südstraße	0 €	40.000 €	0 €	1.400.000 €
300313 Querungshilfe Sauerweg				
Einzahlungen	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	150.000 €	0 €	0 €
300376 Ausbau Kreuzbuchenweg	380.000 €	0 €	0 €	0 €
300377 Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)	200.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Gemeindestraßen	2.651.100 €	210.000 €	1.020.000 €	1.350.000 €
Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	5.270.500 €	3.125.000 €	1.261.000 €	3.566.000 €
54501 Straßenbeleuchtung				
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	40.000 €	850.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Straßenbeleuchtung	50.000 €	860.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	2.651.100 €	210.000 €	1.020.000 €	1.350.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr	5.320.500 €	3.985.000 €	1.271.000 €	3.576.000 €

Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engelhardt				
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	5.000 €	0 €	0 €	0 €
210047 Spielplatz Saturnring	0 €	0 €	150.000 €	0 €
230031 Im See - Grünzug Baugebiet	60.000 €	0 €	0 €	0 €
280043 Spielplatz Vor dem Heeßel	0 €	150.000 €	0 €	0 €

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
300154 Spielplatz Mankestraße-Nord	150.000 €	0 €	0 €	0 €
300292 Nebenanlagen Iltener Straße	0 €	90.000 €	0 €	0 €
300310 Blumenstraße	0 €	0 €	0 €	25.000 €
300388 Umgestaltung Thöner Bruch	900.000 €	0 €	0 €	0 €
300401.1 Mankestr.-Nord Anpflanzungen	0 €	0 €	25.000 €	0 €
300401.2 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1.165.000 €	300.000 €	225.000 €	75.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen				
200196.1 Abfallbehälter und Bänke	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
200196.2 Friedhof Hämelerwald - Stelen	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
200196.3 Friedhof Röddensen - Zaunbau	0 €	0 €	8.000 €	0 €
210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	75.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
55400 Naturschutz und Landschaftspflege				
200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
200061 Ausgleichsflächen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen				
Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	275.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt	1.515.000 €	458.000 €	383.000 €	233.000 €

Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Fachdienstleitung Hötzel				
57302 Baubetriebswesen				
200151 Baubetriebshof - Transporter	160.000 €	180.000 €	195.000 €	65.000 €
200152 Baubetriebshof - PKW	130.000 €	50.000 €	0 €	0 €
200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher	0 €	16.000 €	80.000 €	20.000 €
200156 Baubetriebshof - Trecker	50.500 €	51.500 €	52.500 €	53.500 €
200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine	10.000 €	250.000 €	0 €	270.000 €
200187 Baubetriebshof - Trecker	0 €	0 €	0 €	70.000 €
200197.1 Baubetriebshof - Streuer	31.000 €	15.500 €	16.000 €	16.500 €
200197.2 Baubetriebshof - Anhänger	0 €	26.000 €	0 €	0 €
200197.3 Baubetriebshof - Streuer	16.000 €	0 €	0 €	18.000 €
200197.4 Baubetriebshof - Anhänger	0 €	34.000 €	0 €	28.000 €
200197.5 Baubetriebshof - Gabelstapler	0 €	30.000 €	0 €	0 €
200197.6 Baubetriebshof - Zusatzgerät Hako	35.000 €	0 €	0 €	0 €
200197.7 Gerätebeschaffung OE 4.6	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
200197.8 Baubetriebshof - Ausstattung Umkleidekabinen	0 €	37.500 €	0 €	0 €
300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen -Einzahlung-	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300399 Begrünung Burgdorfer Straße (Gründstr. - Ringstr.)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Baubetriebswesen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Baubetriebswesen	542.500 €	700.500 €	358.500 €	556.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb	542.500 €	700.500 €	358.500 €	556.000 €

Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Fachdienstleitung Olbricht				
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	50.000 €	300.000 €	300.000 €	570.000 €
Summe Ausz. Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	50.000 €	300.000 €	300.000 €	570.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	50.000 €	300.000 €	300.000 €	570.000 €
Summe Einzahlungen Fachbereich 4	3.227.900 €	245.000 €	1.055.000 €	1.385.000 €
Summe Auszahlungen Fachbereich 4	51.435.700 €	75.504.500 €	58.661.500 €	31.047.000 €

Übersicht gem. § 12 KomHKVO

Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Ort/ Standort	ggf. vorh. Inv.- Maßn.- Nr.	Produkt	zust. FD	Umsetzung geplant ab Haushaltsjahr				Volumen
						2025	2026	2027	2028	
Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)	Endausbau der Straße im Baugebiet Manskestraße. Der Zeitraum ist abhängig vom Baufortschritt der Hochbauten.	Lehrte	300109	54100	4.4		x			

	1-2 Mio. €
	2-4 Mio. €
	> 4 Mio. €

Stellenplan 2025

STELLENPLAN

Teil A : Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I . Verwaltung der Kommune								
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	B 6	1	1	1	-	-	DAE: 3.960 €
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 4	1	1	1	-	-	DAE: 2.664 €
3	Stadtbaurat/Stadtbaurätin	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 2.016 €
<u>Laufbahngruppe 2*</u>								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	3	1	1	1	****
5	Stad. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
6	Städt. Rat/Rätin	A 13	2	1	-	-	1	
<u>Laufbahngruppe 2 **</u>								
7	Städt. Rätin/ Städt. Rat	A 13	5	4	4	-	-	
8	Stadtamtsrat/rätin	A 12	9	8	7	-	1	
9	Stadtamtman/frau	A 11	24	25	17	6	2	Eine Stelle kw Renteneintritt Stelleninhaber
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	29	29	18	5	6	1 Stelle Evaluation des Aufgabengebietes FD 2.2
11	Stadtdinspektor/in	A 9	5	5	2	-	3	
<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>								
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
13	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4	5	0	1	4	
14	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	5	3	1	1	
15	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			94	91	58	14	19	

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

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

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

**** Eine Stellenbesetzung ist erst im Zuge der Organisationsentwicklung vorgesehen.

STELLENPLAN

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024		Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in	13	4	5	4	1	
3	Dipl.-Ing./in	12	1	1	1	-	
4	Techn. Prüfer/in	12	1	1	1	-	
5	Leitung EDV	12	1	1	1	-	
6	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in (SGL)	S 17	2	2	2	-	
7	Kita-Fachberatung	S 17	1	1	1	-	
8	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
9	Dipl.-Ing./in	11	30	29	22	7	1 Stelle kw Förderung
10	FD-Leitung Baubetrieb	11	1	1	1	-	
11	FD-Leitung Kinder und Jugend	11	1	1	-	1	
12	EDV-Sachbearbeiter/in	11	2	2	1	1	
13	Sachgeb.- u. Fachdienstleitung	11	3	2	2	-	
14	Technische Sachbearbeitung	11	1	1	-	1	
15	Kita-Leitung	S 16	5	5	5	-	
16	EDV-Sachbearbeiter	10	4	3	3	1	
17	Sachgebietsleitung	10	1	1	1	-	
18	Kita-Leitung und Stellv. Leitung	S 15	11	11	11	-	
19	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15	3	2	2	-	kw-Vermerk: 1 Stelle Renteneintritt Stellenhaber/in
20	Freistellung PR	S 15	1	1	1	-	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14	19	16	13	3	3 Stellen ku EG S 12
22	Kita-Leitung, Stv.Leitung, Vor-Ort Koordination LeNa	S 13	12	12	11	1	
23	Freistellung PR	S 13	1	1	1	-	
24	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12	11	12	9,5	2,5	
25	Leitung Jugendzentrum	S 12	3	3	3	-	
26	Leitung Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	-	
27	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11b	8	8	8	0	1 Stelle MuT kw 31.12.2025
28	Techniker	9c	-	-	-	-	
29	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	-	
30	Sachbearbeiter/in	9c	14	15	14	1	eine Stelle EG 11
31	Dipl. Bibliothekarin	9c	1	1	1	-	
32	Archivar/in	9c	1	1	1	-	
33	Freistellung PR	9 c	1	1	1	-	
34	Erzieher/in u. Stv. Leitungen	S 9	14	14	12	2	
35	Heilpädagog/in	S 9	4	3	-	3	
36	Freistellung PR	S 9	1	-	-	-	
37	Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	-	
38	Sachbearbeiter/in	9b	6	2	2	-	
39	KfZ-Meister/in	9b	1	1	1	-	
40	Techniker	9b	6	6	5	1	
41	Sachbearbeiter/in	9a	32,25	33,25	31	2,25	
42	MA Ordnungsdienst	9a	2	2	2	-	
43	EDV-Sachbearbeiter/in	9a	2	2	1	1	
44	Gärtnermeister/in	9a	2	2	2	-	
45	Techniker/Meister	9a	4	4	2	2	
46	Ltd. Schwimmmeister/in	9a	1	1	1	-	vorher EG 8
47	Erzieher/in	S 8b	17,5	10	7	3	2 Stellen kw "Förderung Sprachförderung", eine Stelle kw " Renteneintritt Stellenhaber/in"
48	Erzieher/in	S 8a	193,5	200	185	15	
49	EDV Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	-	
50	Sachbearbeiter/in	8	18	17,5	12,5	5	
51	Gärtnermeister/in	8	1	1	1	-	
52	Sekretärin Bgm.	7	1	1	1	-	
53	Baumkontrolleur/in	7	1	1	1	-	
54	Handwerker	7	1	1	1	-	
55	Gerätewart/in	7	9	9	7	2	
56	MA Ordnungsdienst	7	2	2	2	-	
57	Sachbearbeiter/in	7	14,75	14,25	13,75	0,5	
58	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	7	2	2	2	-	
59	Bibl.-Mitarbeiter/in	7	2	2	2	-	
60	Stv. Ltg. Bäderbetriebe	7	1	1	1	-	
61	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1	-	
62	Sachbearbeiter/in	6	11	6,5	5	1,5	
63	Handwerker	6	5	4	4	-	1 Stelle kw (Kfz-Werkstatt)
64	Bibl.-Mitarbeiter/in	6	5,5	5,5	4,5	1	
65	Schulverwaltungskraft	6	15	15	15	-	
66	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	2	2	1	1	
67	(Schul-)Hausmeister/in	5	25	25	23	2	
68	Sachbearbeiter/in	5	14	16	13	3	1 Stelle kw
69	Handwerker/in, /Kraftfahrer/in	5	43,5	42,5	31,5	11	
70	Fachang. f. Bäderbetriebe	5	6	6	6	-	

STELLENPLAN

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Sachbearbeiter/in	4	5	4,5	2	2,5	2 Stellen zur Unterstützung der Kita-Leitungen Besetzung vorbehaltlich Vorlage eines Konzeptes, eine halbe Stelle kw 2027 kw-Vermerk: 1,5 Stellen Renteneintritt Stellenhaber/in Vormals EG 3
72	Arbeiter/in	4	24	22,5	22,5		
73	Bote/Botin	4	2	2	2	-	
74	Päd. Kräfte in Ausbildung	S 3	23	23	23	-	
75	soz.päd. Assistent/in	S 3/S4	31,25	26	26	-	
76	Sachbearbeiter/in	3	1	1	-	-	
77	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
78	Raumpfleger/in/Hausmeister/in	2	0,25	0,25	-	0,25	
79	Küchenkräfte	2	28	28	27	1	
80	Galerieaufsicht	1	1	1	1	-	
81	Kassierer/in	1	3	3	3	-	
82	Badewärtr/in	1	4	4	4	-	
83	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	
84	Lokaler Kümmerer/in	1	1	1	1	-	
insgesamt:			743	720,25	640,75	79,5	

STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						Summe	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt					A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6			
					A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9								
VV	Teilhaushalt Stabstellen Verwaltungsvorstand	1	1	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3	Wegfall kw-Vermerk/ dauerhafte Stelle	
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		
StU	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3		
SSt	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
RA	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
1	Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1.1	FD Personal- u. Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3		
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	1	-	-	11		
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	-	-	6		
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	-	1	1	2	-	-	14		
2	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	eine Stelle Evaluation des Aufgabengebietes	
2.2	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8		
2.3	Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4		
3	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	6		
3.2	FD Kinder und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
3.3	FD Kinderbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3		
3.4	FD Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	2	-	-	11,0		
4	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Eine Stelle kw Renteneintritt Stelleninhaber	
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2		
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5		
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1	1	1	4	1	2	5	9	24	29	5	1	4	6	1	0	94,0		

STELLENPLAN

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	14	13	12	S 17	11	S 16	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	9c	S9	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3/4	S 2	3	2/1	Summe	Erläuterungen
	Teilhaushalt Stabstellen																													
VV	Verwaltungsvorstand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5,00	
StU	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1,5	-	-	-	-	-	4,50	
MuT	Migration und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1 Stelle kw 31.12.2025
RA	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Teilhaushalt 1																												0,00	
1	Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
1.1	Personal- u. Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	0,5	-	1	3	-	-	-	-	-	9,00	
1.2	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	3,5	-	2,5	-	2	-	-	-	-	18,50	
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1,5	-	-	-	-	10,50	eine halbe Stelle kw 2027
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3,5	-	1	1	-	-	-	-	-	15,50	
	Teilhaushalt 2																												0,00	
2	Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2.2	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	23,00	
2.3	FD Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	9,5	-	-	-	-	-	1	-	14,50	
	Teilhaushalt 3																												0,00	
3	Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	1	3	4	-	3	-	18	1	4	21	7,5	-	31,25	-	-	15,25	116,00	kw-Vermerk: 1 Stelle
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	1	3	4	-	3	-	18	1	4	21	7,5	-	31,25	-	-	15,25	116,00	Renteneintritt Stellenhaber/in
3.2	FD Kinder und Jugend	-	-	-	2	2	-	3	19	-	10	4	4	3	-	3	1,25	7,5	2	1,5	-	-	2	2	-	-	-	-	62,25	
3.3	FD Kinderbetreuung	-	-	-	1	1	5	10	-	7	1	2	-	14	-	-	2	10	173,5	-	-	-	-	2,5	23	-	-	21	273,00	
3.4	FD Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	9,50	
	Teilhaushalt 4																												0,00	
4	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
4.1	FD Stadtplanung	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	9,00	
4.2	FD Bauordnung	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	1,5	25,5	-	-	-	1	2	52,00	
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	1	15,00	
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	9,50	kw-Vermerk: 1,5Stellen
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	2,25	5	42,5	23	-	-	0	-	81,75	Renteneintritt Stellenhaber/in
		1	4	3	3	39	5	5	15	19	13	14	9	17,5	19	14	43,25	17,5	193,5	20,00	33,75	37,5	90,5	31	54,25	0	2	39,25	743,00	

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 4	beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2023 5	Erläuterungen 6
1	Stadtinspektor- Anwärter/in	Anwärter- bezüge	9	9	
2	Verwaltungsangest.- Azubi	Ausbildungs- entgelt	9	9	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs- entgelt	2	-	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungs- entgelt	2	1	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	-	
6	Fachangestellte für Bäderbetriebe Azubi	Ausbildungs- entgelt	1	1	
7	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	1	1	
8	Berufspraktikanten	Praktikanten- entgelt	2	2	
9	BuFDi/FSJ	"Taschen- geld"	5	-	

Beteiligungsbericht zu dem Geschäftsjahr 2021

Hinweis:

Der Beteiligungsbericht zu dem Geschäftsjahr 2021 wurde bereits mit Vorlage 010/2023 in öffentlicher Sitzung vom 01.02.2023 vom Rat der Stadt Lehrte zur Kenntnis genommen. Dieser Bericht basiert auf den Jahresabschlüssen des Jahres 2021 und ist zum aktuellen Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Lehrte (27.11.2024) noch immer das aktuellste Zahlenwerk. Die Stadt Lehrte ist bestrebt, den Beteiligungsbericht zukünftig wieder aktuell zu halten und wird daher die im Konzern beteiligten Unternehmen auf ihre Pflichten nachdrücklich hinweisen.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil	435
1.1. Grundlegendes	436
1.2. Umfang des Berichtes	436
1.3. Beteiligungsübersicht	437
1.4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte	438
2. Direkte Beteiligungen der Stadt Lehrte	439
2.1. Lehrter Beteiligungs-GmbH	440
2.1.1. Allgemeine Angaben	440
2.1.2. Kennzahlen	443
2.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	444
2.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	445
2.2. Stadtwerke Lehrte GmbH	446
2.2.1. Allgemeine Angaben	446
2.2.2. Kennzahlen	451
2.2.3. Bilanz zum 31.12.2021	452
2.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	453
2.3. Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)	454
2.3.1. Allgemeine Angaben	454
2.3.2. Kennzahlen	458
2.3.3. Bilanz zum 31.12.2021	460
2.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	461
3. Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte	462
3.1. Lehrter Wohnungsbau GmbH	463
3.1.1. Allgemeine Angaben	463
3.1.2. Kennzahlen	466
3.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	468
3.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	469
3.2. KSG Hannover GmbH	470
3.2.1. Allgemeine Angaben	470
3.2.2. Kennzahlen	474
3.2.3. Bilanz zum 31.12.2021	476
3.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021	477

3.3. Lehrter Bädergesellschaft mbH	478
3.3.1. Allgemeine Angaben.....	478
3.3.2. Kennzahlen.....	480
3.3.3. Bilanz zum 31.12.2021	481
3.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	481
 3.4. Parkhausgesellschaft Lehrte mbH.....	 482
3.4.1. Allgemeine Angaben.....	482
3.4.2. Kennzahlen.....	484
3.4.3. Bilanz zum 31.12.2021	486
3.4.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	486
 4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte	 487
 4.1. Stadtentwässerung Lehrte	 488
4.1.1. Allgemeine Angaben.....	488
4.1.2. Kennzahlen.....	491
4.1.3. Bilanz zum 31.12.2021	492
4.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.....	493

1. Allgemeiner Teil

1.1. Grundlegendes

Die Stadt Lehrte ist als Gesellschafterin an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Diese Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck und erbringen so einen wichtigen Beitrag für die kommunale Gemeinschaft. Die Berechtigung hierzu leitet sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 Abs.1 Niedersächsische Verfassung ab. Diese räumen den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung ein. Somit können die Kommunen alle örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich regeln.

Im § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), mit Stand der im Jahr 2022 geltenden Fassung, wird den Kommunen weiterhin das Recht eingeräumt, zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern, wenn und soweit

- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Kommune einen Beteiligungsbericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, Beteiligungen und kommunale Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht informiert über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaften und gibt Einblicke in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2021.

Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2021 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

1.2. Umfang des Berichtes

Gemäß den Bestimmungen des § 151 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind im Beteiligungsbericht insbesondere folgende Angaben zu den Beteiligungen vorgeschrieben:

1. Grunddaten

Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, den Beteiligungsverhältnissen, der Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.

2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

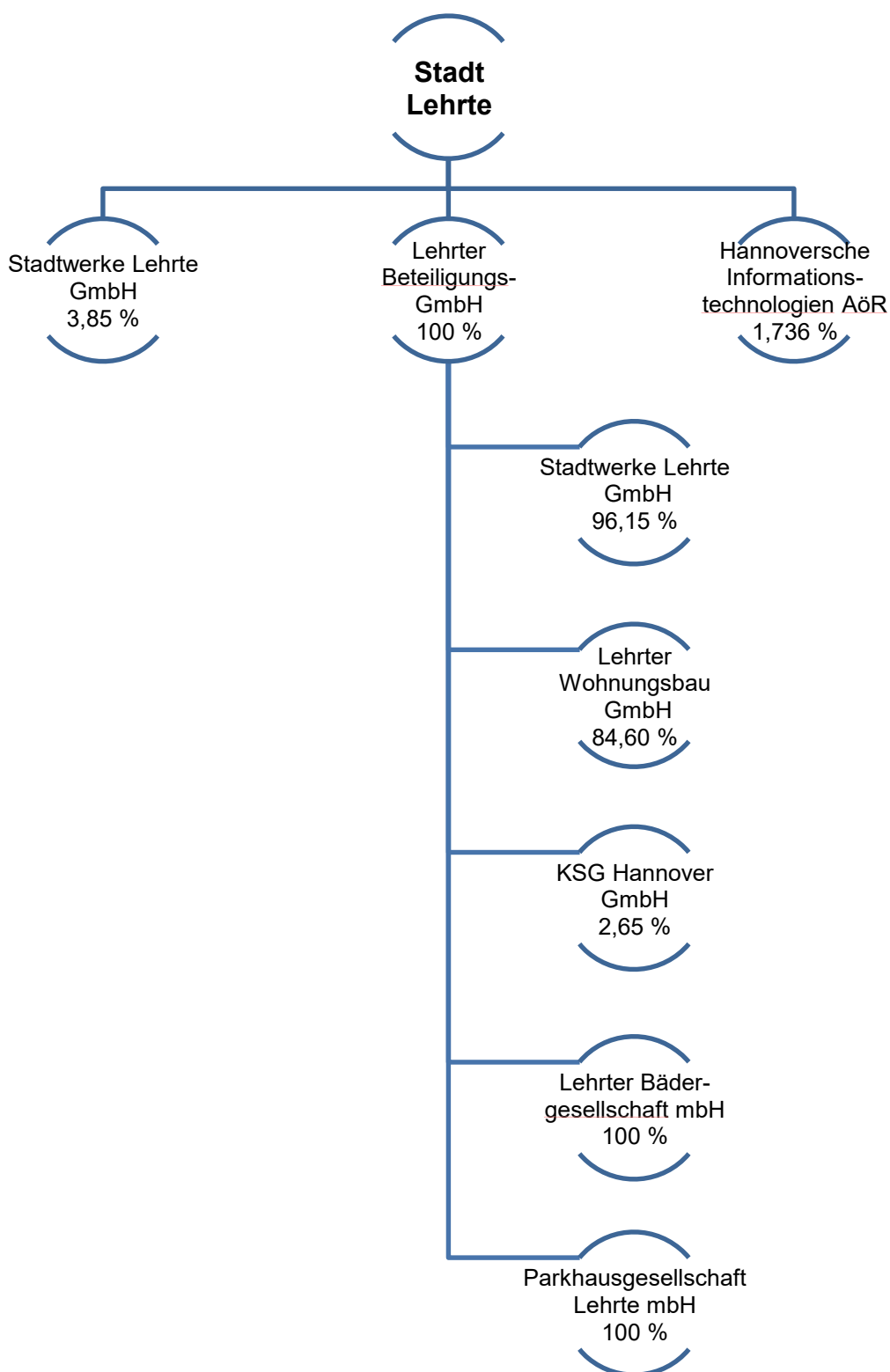
Angaben zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Der Grad der Erfüllung kann durch Darlegung von unternehmensbezogenen Kennzahlen oder Leistungsdaten erfolgen.

3. Geschäftsentwicklung

Angaben zu den Grundzügen des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens oder der Einrichtung. Hierzu gehören Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kennzahlen zur Ertragslage, Nachweis von Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und den Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung sind kurz darzustellen.

4. Erfüllung der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen
Die nach Nr. 4 notwendige Darlegung, dass die Voraussetzungen der Schrankentrias aus § 136 Abs. 1 NKomVG vorliegen, gilt nur für Unternehmen der Kommune.

1.3. Beteiligungsübersicht



1.4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und gemäß § 140 NKomVG als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, als Eigenbetrieb, neu gegründet. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse hat der Rat der Stadt Lehrte in seiner Sitzung vom 28. August 1996 die Betriebssatzung der Stadtentwässerung Lehrte beschlossen.

Zum 1. Juli 2005 wurde die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurden der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke Lehrte GmbH übertragen.

Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre:

Zum 01. Januar 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH geändert. Ab dem 01. Januar 2022 erfolgt die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte.

Zum 01. Januar 2023 sind darüber hinaus weitergehende Regelungen, u.a. die Übertragung der Bilanzwerte an die Stadtentwässerung Lehrte, vorgesehen.

2. Direkte Beteiligungen der Stadt Lehrte

2.1. Lehrter Beteiligungs-GmbH

2.1.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

Geschäftsführung: Fabian Nolting, Frank Prüße

Rathausplatz 1, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/505-1100

Telefax: 05132/505-1099

E-Mail: fabian.nolting@lehrte.de

frank.pruesse@lehrte.de

Homepage: www.lehrte.de

Handelsregister: HRB 35094, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 08.05.1985

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der LBG ist die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere die der Beteiligungen.

Beteiligungen

Stadtwerke Lehrte GmbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2001)	96,15 %
Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
KSG Hannover GmbH	2,65 %
Lehrter Bädergesellschaft mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2011)	100,00 %
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2012)	100,00 %

Gesellschaftskapital und Anteilsverhältnisse

Stammkapital: 26.000 €

Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der LBG. Die Gründung bzw. Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt, nachdem das Finanzamt Burgdorf die Lehrter Beteiligungs-GmbH als reine Kapitalgesellschaft mit Schreiben vom 09.05.1985 steuerrechtlich anerkannt hat.

Gesellschafterversammlung

1. Erste Stadträtin Lange
2. Beigeordneter Licht
3. Beigeordneter Dr. Haak

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Gewinnabführungserträge aus der Stadtwerke Lehrte GmbH sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und liegen bei 1.159 T€ (Vorjahr: 3.683 T€). Die Beteiligungserträge aus der Lehrter Wohnungsbau GmbH und der KSG Hannover GmbH entsprechen den Vorjahresbeträgen (74 T€).

Gleichzeitig hat die Gesellschaft aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH deren Verluste 2021 in Höhe von 1.417 T€ (Vorjahr: 1.382 T€) übernommen. Unterjährig waren davon zur Sicherstellung der Liquidität bereits 830 T€ an die Lehrter Bädergesellschaft mbH geflossen.

Auch aus der Parkhausgesellschaft Lehrte GmbH wurde ein Verlust von 320 T€ (Vorjahr: 327 T€) übernommen. Auch diese Gesellschaft hat unterjährig Liquiditätszuschüsse (325 T€) erhalten.

Das Jahresergebnis war ursprünglich mit negativen 204 T€ geplant. Der tatsächlich entstandene Jahresfehlbetrag liegt um die 269 T€ höher. Wesentliche Ursache ist der unter Plan liegende Gewinn der Stadtwerke Lehrte GmbH, der abzuführen war.

Zum 31.12.2021 wurden erstmalig ein Konzernabschluss und ein Konzernlagebericht der Lehrter Beteiligungs-GmbH aufgestellt.

Lagebericht

Die Bilanzsumme ist um 1.384 T€ auf 27.231 T€ gesunken. Diese Veränderung beruht hauptsächlich auf den gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Forderungen aus Ergebnisabführung gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH.

Das Finanzanlagevermögen beträgt rd. 82 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigen- und mittel- bis langfristiges Fremdkapital finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist um 473 T€ gesunken und beträgt 25.326 T€. Die Eigenkapitalquote erreicht rd. 93% (Vorjahr: rd. 90%).

Die Gesellschaft erzielte einen Jahresfehlbetrag von 473 T€ nach einem Jahresüberschuss von 1.336 T€ im Vorjahr. Ursache ist der deutlich gesunkene Gewinn der Stadtwerke Lehrte GmbH, der im Geschäftsjahr nicht ausreichte, um die Verluste der Lehrter Bädergesellschaft mbH und der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH auszugleichen.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der LBG für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das zum 31.12.2021 eine Restschuld in Höhe von 450.000,00 € aufweist.

Das Darlehen wird mit 0,73 % verzinst; die quartalsmäßige Tilgungsrate beträgt 50.000,00 € zzgl. Zinsen. Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung hat im Berichtsjahr keine Ausschüttung veranlasst.

Würde die Stadt Lehrte sich nicht der Holding bedienen, wäre davon auszugehen, dass die Verlustausgleiche sowie ggf. Gewinnabführungen bzw. Dividenden über den städtischen Haushalt abzuwickeln wären.

Nachtragsbericht

Im Geschäftsjahr 2022 war es der Lehrter Beteiligungs-GmbH nicht möglich, den Verlustausgleich der Lehrter Bädergesellschaft mbH der Geschäftsjahre 2021 und 2022 selbstständig aufzufangen.

Der Rat der Stadt Lehrte hat zum Zwecke der Sicherstellung des Verlustausgleiches der Lehrter Bädergesellschaft mbH für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 Einzahlungen in die Kapitalrücklage der Lehrter Beteiligungs-GmbH beschlossen (Beschlussvorlage 001/2022).

Im Haushaltsplan 2022/2023 wurden hierfür 3.000.000 € in 2022 und 1.500.000 € in 2023 bereitgestellt.

Die Auszahlungen durch die Stadt Lehrte erfolgen bedarfsorientiert auf Abruf der Lehrter Beteiligungs-GmbH und maximal im Rahmen der Verlustausgleiche der Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 der Lehrter Bädergesellschaft mbH.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Lehrter Beteiligungs-GmbH den Betrag von 3.000.000 € vollständig abgerufen.

2.1.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	182	-73	654	1.336	-473
Personalaufwand	T€	8	10	10	10	10

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	27.659	27.552	26.871	28.615	27.231
Eigenkapital	T€	23.882	23.809	24.463	25.799	25.326
Eigenkapitalquote	%	86,3	86,4	91,0	90,2	93,0
Eigenkapitalrentabilität	%	0,76	-0,31	2,67	5,18	-1,87

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	528	327	-412	-341	k. A.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	T€	626	312	182	449	k. A.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	T€	-557	-	-1.928	-206	k. A.
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	T€	2.201	2.840	682	584	k. A.

2.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021			31.12.2021	
	€	€		€	€
					T €
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
<u>I. Finanzanlagen</u>			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
Anteile an verb. Unternehm.	23.484.961,52		II. Kapitalrücklage	5.115.743,84	5.116
Sonstige Finanzanlagen	92.144,30	23.577.105,82	III. Bilanzgewinn	20.183.950,02	20.657
B Umlaufvermögen			B Rückstellungen		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	816.419,00	1.306
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.163.851,05		2. Sonstige Rückstellungen	40.100,00	856.519,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	141.204,01	1.305.055			25
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		1.364.801,66	C Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979,25	1
C Rechnungsabgrenzungsposten		8.122,65	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	594.431,54	834
			3. sonstige Verbindlichkeiten	450.000,00	1.048.410,79
D Aktive latente Steuern		975.538,46			650
Summe der Aktiva		27.230.623,65	Summe der Passiva		27.230.623,65
		28.615			28.615

2.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	64,00	160,60
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.568,00	8.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.436,37	1.531,02
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.464,62	31.248,87
4. Erträge aus Beteiligungen	73.678,92	73.678,92
5. Erträge aus Gewinnabführung	1.159.311,23	3.682.676,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.197,50	6.027,54
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.736.965,31	1.709.512,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108.616,05	664.190,17
10. Ergebnis nach Steuern	-472.961,60	1.335.605,25
11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-472.961,60	1.335.605,25
12. Gewinnvortrag	20.656.911,62	19.321.306,37
13. Bilanzgewinn	20.183.950,02	20.656.911,62

2.2. Stadtwerke Lehrte GmbH

2.2.1. Allgemeine Angaben

Stadtwerke Lehrte GmbH

Geschäftsführung: Björn Sommerburg

Germaniastraße 5, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/5005-200

E-Mail: info@stadtwerke-lehrte.de

Homepage: www.stadtwerke-lehrte.de

Handelsregister HRB 35208, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 02. Dezember 1929

Gegenstand des Unternehmens

Der Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Lehrte GmbH setzt sich aus der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets, sowie dem Netzbetrieb von Wasser- und Gasleitungen im Stadtgebiet der Stadt Lehrte zusammen. Darüber hinaus konnten die Stadtwerke Lehrte GmbH das Konzessionsvergabeverfahren für den Netzbetrieb im Bereich Strom ab dem Jahr 2015 für sich entscheiden. Die Übernahme erfolgte zum 01.01.2018.

Neben den Energieabsätzen und dem Netzbetrieb, hat die Stadtwerke Lehrte GmbH die Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Stadt Lehrte übernommen.

Gesellschaftskapital und Anteilsverhältnisse

Stammkapital: 1.329.358,89 €

Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt. Der Anteil der Stadt Lehrte begründet sich aus der Einbringung (Verkauf) des „Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Lehrte“ in die Stadtwerke Lehrte GmbH ab 01.01.1992.

Als Gegenwert neben einem wertgerechten Kaufpreis hat die Stadt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 100.000,00 DM an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

Anmerkung: Die übrigen 96,15 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH werden von der Lehrter Beteiligungs-GmbH gehalten. Dies hat zur Folge, dass die indirekte Beteiligung der Stadt Lehrte über die Lehrter Beteiligungs-GmbH im vorliegenden Beteiligungsbericht ebenso im Abschnitt „Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte“ abgebildet werden müsste. Um Doppelungen zu vermeiden, wurde hierauf verzichtet.

Aufsichtsrat

Vorsitzender	Frank Prüße	
Stv. Vorsitzender	Dr. Bodo Wiechmann	
Aufsichtsratsmitglied	Wilhelm Busch	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dr. Hans-Joachim Deneke-Jöhrens	
Aufsichtsratsmitglied	Ronald Schütz	
Aufsichtsratsmitglied	Heike Köhler	
Aufsichtsratsmitglied	Hans-Jürgen Licht	
Aufsichtsratsmitglied	Dieter Münstermann	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Ulrich Gürtler	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dirk Werner	(bis 08.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Jonas Schlossarek	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Dr. Marcel Haak	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Thomas Diekmann	(ab 09.12.2021)
Aufsichtsratsmitglied	Petra Wegener	(ab 09.12.2021)
Arbeitnehmervertretung	Christoph Gehrke	

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Sitzungsgelder von insgesamt € 18.750,00 vergütet.

Öffentlicher Zweck

Die Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft und sonstiger Abnehmer mit Gas, Wasser, Wärme, Elektrizität und die Entsorgung von Abwasser.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Stadtwerke Lehrte haben im Jahr 2021, pandemiebedingt, nahezu vollständig im Bereich der mobilen Telearbeit gearbeitet. Die temporäre Schließung des Kundencenters, die Verlagerung auf telefonische Kundenberatung und die kontaktlose Arbeit im Bereich der Netze wurden, wie in dem Jahr 2020, intensiviert und fortgesetzt.

Schwerpunkthemen der Fachbereiche waren im Jahr 2021:

- Technische Dienste

Das Zertifizierungsverfahren nach DIN ISO 27001/27019 wurde im Jahr 2021 mit dem ersten Überwachungsaudit abgeschlossen. Ziel des weiteren Vorgehens der Stadtwerke Lehrte ist es, die Prozesse des technischen Sicherheitsmanagements und des ISMS abzugleichen und auf einer gemeinsamen Basis weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen zur Wahrung der Informationssicherheit und dem sicheren Netzbetrieb wurden erneut für 12 Monate zertifiziert.

Die Belastungen des Stromnetzes durch den Anstieg beim Ausbau von regenerativen Energien und Ladeinfrastrukturen haben im vergangenen Jahr dazu geführt, die Betriebsmittel den gestiegenen Anforderungen anzupassen. Der Ausbau des Mittelspannungsnetzes rückte stärker in den Fokus. Netzentwicklungspläne wurden mit den bestehenden Betriebsmitteldatenbanken übereingebracht, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Das Erdgasnetz der Stadtwerke Lehrte GmbH wurde aufgrund der Anforderungen aus dem Klimawandel in den Fokus politischer Entscheidungen gerückt. Die Stadt Lehrte setzte sich im vergangenen Jahr das Ziel die Wärmewende zu realisieren und den Ausbau von Neubaugebieten ohne Erdgasversorgung voranzutreiben. Das bestehende Netz soll im Rahmen von Projektarbeiten auf die Möglichkeit zur Beimischung von Wasserstoff untersucht werden.

Zukünftige Neubaugebiete und Quartiere sollen im Rahmen von Nahwärmekonzepten in die Versorgung genommen werden. Die Stadtwerke haben personell den Bereich der Wärmeversorgung aufgebaut und punktuell verstärkt, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

Das Wassernetz wurde nach historischen Anschaffungszeitpunkten und Materialanalysen punktuell saniert.

- Kundennahe Dienste und Vertrieb

Die Auszählung zum Grundversorger im Strombereich wurde knapp verpasst. Mitte des Jahres wurden durch die Stadtwerke Lehrte ca. 300 Kunden weniger versorgt als von den alten und neuen Grundversorger. Die Grundversorgung im Bereich Erdgas verbleibt bei den Stadtwerken Lehrte.

Witterungsbedingt steigen die Absätze im Bereich der Strom- und Erdgasversorgung deutlich an.

Kundenzugänge und Kundenabgänge hielten sich am Ende des Jahres 2021 die Waage. Bedingt durch die Geschäftsaufgabe einiger Versorger wurden zum 31.12.2021 mehr als 300 Kunden in die Grundversorgung aufgenommen. Die Aufnahme von grundversorgten Kunden entsprach derer, die aufgrund der anstehenden Preiserhöhung für das Jahr 2022 den Versorger wechselten. In der Belieferung mit elektrischer Energie konnten über das Jahr hinweg ebenfalls stetig Kundenzuwächse verzeichnet werden. Die Kündigungen am Jahresende, resultierend aus der angekündigten Erhöhung des Strompreises, egalisierten diese Kundenzuwächse nahezu vollständig.

Die Sparte Wasserversorgung entwickelte sich im vergangenen Jahr in Richtung eines Normaljahres. Die kalte Witterung, der gestiegene Niederschlag und die Minderung im Bereich solarer Strahlung führte dazu, dass der Wasserverbrauch in dem Jahr 2021 gegenüber den beiden Vorjahren zurückfiel.

- Kaufmännischer Bereich

Der kaufmännische Bereich führte im Jahr 2020 die Material- und Lagerwirtschaft von einer offenen in eine geschlossene Lagerverwaltung. Die erwarteten Ergebnisse wurden deutlich übertroffen. Differenzen konnten um über 90 % abgebaut werden.

Die kaufmännischen Dienste bereinigten die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 und ließen alle Abschlüsse neu testieren.

- Netz- und Energiewirtschaft

Das Bilanzkreismanagement für den Strom- und Erdgasbilanzkreis wurde im Jahr 2021 auf die Syneco Trading GmbH umgelagert.

Im Bereich der Erdgasmarktgebiete wurde die Zusammenlegung der Marktgebiete der NCG und der Gaspool auf die THE realisiert.

- Stabsstellen

Das Personalwesen stellte im Betrachtungsjahr die Abrechnungssoftware um.

Die im Jahr 2019 begonnene Ausbildungsoffensive zeigte im Jahr 2021 erste Resultate. Neben der Gewinnung einer dritten Ausbildungsstelle, konnte der Auszubildende des Jahres 2019 einen erfolgreichen Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit stellen. Kooperationsgespräche zur Aufnahme und Ausbildung technischer Azubis wurden im Jahr 2021 intensiviert, sodass ab dem kommenden Jahr auch wieder technische Auszubildende über die Stadtwerke Lehrte ausgebildet werden können.

Die Errichtung des Erweiterungsbaus konnte im Jahr 2021 mit der Grundsteinlegung begonnen werden. Trotz deutlich gestiegener Anforderungen an Gebäudestrukturen und –standards konnten Fördergelder aus Bundesmitteln zur Errichtung beantragt werden. Die Mittelgenehmigungen tragen dazu bei, die Planungskosten trotz steigender Baukosten im Rahmen zu halten.

Aufgrund der deutlichen Preissteigerungen seit dem dritten Quartal des Jahres 2021 im Bereich der Energiebeschaffung wurde der Risiko-, Chancen- und Prognosebericht für die künftige Entwicklung der Stadtwerke Lehrte GmbH um Ausführungen zu den Risiken und der Prognose zu den erwarteten Gewinnen bzw. Verlusten angepasst und erweitert.

Lagebericht

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Umsatz in Höhe von 43.488 T€ (Vorjahr: 42.001 T€) erzielt. Die Umsatzsteigerung in Höhe von 1.487 T€ ergibt sich aufgrund einer Preiserhöhung zum 01.01.2021 aus der Gasversorgung.

Den höheren Umsätzen stehen im Materialaufwand Bezugskosten (inkl. Material etc.) von 18.046 T€ (Vorjahr: 10.917 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 12.366 T€ (Vorjahr: 13.484 T€) gegenüber.

Der Personalaufwand beträgt in diesem Jahr 5.898 T€ (Vorjahr: 5.961 T€), die Abschreibungen sind von 3.366 T€ auf 3.698 T€ gestiegen.

Das Jahr 2021 schließt mit einem Ergebnis (vor Ergebnisabführung) von 1.159 T€ ab.

Die Entwicklung der Ertragslage unter Berücksichtigung der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen des Geschäftsjahres ist als positiv zu bewerten.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gesichert. Die Investitionen des Geschäftsjahres wurden überwiegend aus eigenen Mitteln finanziert, Darlehen planmäßig getilgt. Zum Bilanzstichtag betrugen die liquiden Mittel 3.847 T€ (Vorjahr: 9.472 T€).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2021 76.492 T€ (Vorjahr: 79.415 T€). Branchentypisch stellt das Anlagevermögen den größten Bilanzposten dar. Im Geschäftsjahr 2021 wurden 8.910 T€ investiert, das Anlagevermögen ist von 61.775 T€ auf 66.960 T€ gestiegen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat im Geschäftsjahr 2021 keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

Der Jahresgewinn in Höhe von 1.159.311,23 € wurde gemäß des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt.

Die Stadt Lehrte erhält vierteljährig Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Lehrte GmbH für die Elektrizitäts- bzw. Gas- und Wasserversorgung ausgezahlt. Dies beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 insgesamt auf 1.563.012,45 €.

2.2.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	T€	2.121	1.709	2.917	3.683	1.159
Eigenkapital (01.01.)	T€	13.507	13.507	13.507	14.207	14.207
Eigenkapitalrentabilität	%	15,7	12,7	21,6	27,3	8,6
Umsatzerlöse	T€	26.765	37.317	39.795	42.001	43.488
Umsatzrendite	%	7,9	4,6	7,3	8,8	2,7

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkapital	T€	53.223	69.933	70.907	79.415	76.492
Eigenkapitalquote	%	25,4	19,3	19,0	17,9	18,6

2.2.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		715.915,31	815.300,69
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.190.661,57		8.418.457,06
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	6.837.159,03		6.598.595,90
b) Wasserverteilungsanlagen	4.091.150,15		4.058.694,65
c) Entwässerungsanlagen	22.748.949,78		22.665.562,07
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	931.117,72		1.039.366,67
e) Stromverteilungsanlagen	12.878.947,64		11.053.566,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.189.740,18		2.890.527,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.086.878,56		2.924.184,55
		64.954.604,63	59.648.954,47
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	272.000,00		272.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.017.596,14		1.018.696,88
		1.289.596,14	1.290.696,88
	66.960.116,08		61.754.952,04
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.059.421,12		682.042,32
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	146.736,13		105.984,58
		1.206.157,25	788.026,90
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.201.991,67		4.548.842,49
2. Forderungen gegen Gesellschafter	304.247,44		402.732,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	869.599,82		2.375.236,07
		4.375.838,93	7.326.810,68
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.847.020,90	9.472.435,28
	9.429.017,08		17.587.272,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		102.843,28	72.877,40
Bilanzsumme		76.491.976,44	79.415.102,30
P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		1.329.358,89	1.329.358,89
<u>II. Kapitalrücklage</u>		7.058.740,64	7.058.740,64
<u>III. Andere Gewinnrücklagen</u>		5.818.464,36	5.818.464,36
		14.206.563,89	14.206.563,89
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	8.101.119,92		8.493.787,04
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	8.046,66		36.925,66
		8.109.166,58	8.530.712,70
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	8.437.331,31		7.751.652,01
2. Steuerrückstellungen	36.955,82		250.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.847.861,58		2.177.081,55
		13.322.148,71	10.178.733,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.490.382,98		30.611.559,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.870.609,50		5.025.871,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	4.296.500,39		7.263.233,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.604,39		3.598.427,01
		40.854.097,26	46.499.092,15
Bilanzsumme		76.491.976,44	79.415.102,30

2.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	45.545.908,95		43.953.315,89
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-2.057.504,25		-1.952.587,46
		43.488.404,70	42.000.728,43
2. Aktivierte Eigenleistungen		293.135,56	142.941,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.059.295,70	1.305.489,47
		45.840.835,96	43.449.159,80
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.046.160,73		10.916.775,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.365.914,52	30.412.075,25	13.484.014,71
		15.428.760,71	24.400.789,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.233.402,83		4.198.820,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.664.277,46	5.897.680,29	1.761.691,13
		9.531.080,42	5.960.511,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.698.152,86	3.365.731,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.313.578,70	5.410.921,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58.730,47		8.427,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.868,31	-341.137,84	368.543,32
10. Ergebnis nach Steuern		1.1178.211,02	3.951.088,79
11. Sonstige Steuern		18.899,79	268.412,79
		1.159.311,23	3.682.676,00
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-1.159.311,23	-3.682.676,00
13. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

2.3. Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)

2.3.1. Allgemeine Angaben

Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)

Vorstand: Holger Sdunnus

Hildesheimer Straße 47, 30169 Hannover

Telefon: 0511/70040-100

Telefax: 0511/70040-200

E-Mail: info@HannIT.de

Homepage: www.HannIT.de

Gründungsdatum: 01.07.2011

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK).

Beteiligungen

GovConnect GmbH, Hannover	18,8679 %

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 57.600 €

Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (1,736 %) am Stammkapital in Höhe von 57.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 32 weitere Städte und Gemeinden.

Seit dem 01. Juli 2011 firmiert die HannIT in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamt*innen der 33 Anstaltsträger bzw. deren Vertreter*innen sowie 6 Vertreter*innen der Beschäftigten (insg. 39 Mitglieder).

Vorsitzende des Verwaltungsrates war im Geschäftsjahr Frau Helga Diers, Fachbereichsleiterin der Landeshauptstadt Hannover. Frau Cora Hermenau, Erste Regionsrätin der Region Hannover, fungierte als stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt satzungsgemäß im Turnus von zwei Jahren. Die Wahl zur Nachfolge von Frau Diers erfolgte in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates im Jahr 2021. Gewählt wurde Herr Andreas Pachnicke, Vertreter für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Stellvertretende Vorsitzende bleibt weiterhin Frau Cora Hermenau.

Öffentlicher Zweck

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 343 T€ ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von 917 T€ erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von 574 T€ zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 19,7 % von 26.949 T€ auf 32.244 T€ gesteigert werden.

Nach dem Wirtschaftsplan ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 1.181 T€. Das danach überplanmäßige Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf tatsächlich höhere Umsatzerlöse zurückzuführen, welche den Planansatz um 3.164 T€ übertroffen haben. Personalaufwand und Abschreibungen bleiben hingegen hinter dem Planansatz zurück und tragen ebenfalls zum positiveren Jahresergebnis bei. Der Materialaufwand von 13.786 T€ übertrifft den Planansatz um 2.920 T€.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht.

Lagebericht

Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Die Voraussetzungen der in § 108 Abs. 4 GWB normierten Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit, auf welche die Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts nicht angewendet werden, werden im Berichtsjahr unverändert erfüllt.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (78,2 % nach 80,5 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war hannIT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der

bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat hannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht;
- Der Umzug des Rechenzentrums samt aller Komponenten von dem bisherigen Standort in der Hildesheimer Straße auf Flächen der Grass-Merkur GmbH & Co. KG wurde abgeschlossen;
- Das Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Projektmanagement-Software wurde abgeschlossen und der Zuschlag für das Produkt „Blue Ant“ von der Firma Proventis GmbH erteilt;
- Nach erfolgreicher Testphase konnte hannIT das neue SelfService-Portal von LOGA3 für die elektronische Zeitwirtschaft in Betrieb nehmen und damit das interne Tool HCM2 abgelöst werden;
- Die Gemeinde Wedemark und die Stadt Laatzen sind beim Zeitmanagement auf die Personalmanagement-Software P&I LOGA3 umgestiegen, welche gemeinsam mehr als 1.000 aktive Personalfälle umfasst;
- Bereitstellung eines ganzheitlichen Services Schul-IT durch das Kompetenzzentrum Anwendungsbereitstellung;
- Projekte zum Kulturleitbild, einer einheitlichen und transparenten Preiskalkulation für Services und Dienstleistungen sowie Steigerung der Servicequalität durch Definition und Verfolgung von Messgrößen wurden fortgeführt.

Trotz der Vielzahl von umgesetzten Projekten war auch das Jahr 2021 für die hannIT, wie für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, geprägt von einschneidenden Veränderungen, welche die Corona Pandemie mit sich brachte. Das Geschäft der hannIT war wesentlich dadurch beeinflusst, dass

- Projekte verzögert wurden und
- Beschaffungen intensiviert und beschleunigt wurden.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte nimmt folgende Dienstleistungen der hannIT in Anspruch:

- Autista und ePR-Server
- Autista und ePR - Hosting; xPersonenstand
- KOFAX PowerPDF
- MESO / EWO - HSH Bürgermonitore
- MESO / EWO - Vollarbeits- und Auskunftsplätze
- EWO - Altdaten
- MESO / EWO - E-Akte
- MESO / EWO - Gebührenkasse
- EWO - Intermediär/OSCI-Manager, XhD-Postfach
- EWO / OLIWA - Wahlvorbereitung (Pflege, Wartung, Hosting)
- MESO / Wahlzugang (2019 = EURwahl)

- Migewa Pro + View + GAST/MAS
- OK.Sozius
- OK.Wobis
- OPEN/PROSOZ
- OS|ECM-Kassenakte mit Schnittstelle zu proDoppik, Fullservice & Support (Dokumentenmanagementsystem)
- pmOWI
- VOIS|MESO - VOIS|FIS - VOIS|BEV
- Update Enaio V9.1
- iPad: MDM (Mobile Device Management)
- Nutzung einer Terminalserverumgebung
- Externe Informationssicherheitsberatung
- WAN-Infrastruktur über MPLS

2.3.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	1.027	1.218	198	-1.100	-343
Betriebsergebnis	T€	1.282	1.409	250	-937	-274
Umsatzerlöse	T€	18.436	21.726	23.642	26.949	32.244
Umsatzentwicklung	%	10,5	17,8	7,4	15,5	19,6
Umsatzrentabilität	%	5,6	5,6	0,8	-4,1	-1,1
Betriebsleistung	T€	16.742	18.498	23.513	27.140	32.399
Materialaufwand	T€	6.782	8.505	171	225	406
Materialaufwandsquote	%	36,7	38,9	38,1	42,7	42,6
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter	Anzahl	116	123	122	142	166
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	T€	159	177	191	190	194
Personalaufwand	T€	6.892	7.700	9.100	10.445	12.095
Personalaufwandsquote	%	37,3	35,2	38,7	38,5	37,3
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	59	63	75	74	73

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	10.836	12.950	14.053	12.992	15.006
Eigenkapitalquote	%	67,6	66,0	62,2	58,9	48,6
Anlageninvestitionen	T€	3.183	2.989	4.885	3.624	2.924
Abschreibungen	T€	2.027	2.415	2.873	3.729	3.697
Investitionsquote	%	157,0	123,8	170,0	97,2	79,1
Eigenkapitalrentabilität	%	14,0	14,3	2,3	-14,4	-4,7

Gesamtkapitalrentabilität	%	9,5	9,4	1,4	-8,5	-2,3

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Finanzmittelfonds	T€	1.782	1.867	2.198	89	77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	2.914	3.072	5.208	523	1.076

2.3.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.858.031,88	2.143.529,79
<u>II. Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.394.053,53	6.160.983,94
<u>III. Finanzanlagen</u> Beteiligungen		206.750,00	206.750,00
		7.458.835,41	8.511.263,73
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		65.529,84	73.988,35
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung 2. Forderungen gegen Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.807.507,55 0,00 197.126,38		3.741.976,12 17.302,31 164.195,91
		6.004.633,93	3.923.474,34
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		76.666,95	89.318,00
		6.146.830,72	4.086.780,69
C. Rechnungsabgrenzungs- posten		1.400.400,71	393.926,00
		15.006.066,84	12.991.970,42
P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		57.600,00	57.600,00
II. Kapitalrücklage		2.645.615,94	2.645.615,94
III. Gewinnrücklage Andere Gewinnrücklagen		1.671.115,67	1.671.115,67
IV. Gewinnvortrag		3.269.953,21	4.370.196,12
V. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		343.077,41	1.100.242,91
		7.301.207,41	7.644.284,82
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	108.430,00		2.857,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.352.899,80		1.012.961,68
		1.461.329,80	1.015.818,68
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.350.000,00</i>	2.350.000,00		1.000.000,00 <i>(1.000.000,00)</i>
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 963.707,00</i>	963.707,00		227.415,00 <i>(227.415,00)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.552.228,88</i>	2.552.228,88		2.034.583,67 <i>(2.034.583,67)</i>
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.498,65</i>	27.498,65		0,00 <i>(0,00)</i>
5. Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 146.912,04 davon aus Steuern € 101.991,40</i>	146.912,04		581.937,25 <i>(581.937,25) (91.154,58)</i>
		6.040.346,57	3.843.935,92
D. Rechnungsabgrenzungs- posten		203.183,06	487.931,00
		15.006.066,84	12.991.970,42

2.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		32.244.390,78	26.949.366,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		405.635,68	225.280,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.422.027,62		3.955.795,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.363.804,86		7.644.550,19
		13.785.832,48	11.600.346,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.427.935,11		8.124.440,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon: für Altersversorgung 900.850,05 €</i>	2.666.944,03		2.320.357,92 (812.232,43)
		12.094.879,14	10.444.798,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.696.762,68	3.728.821,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.129.377,56	2.328.286,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.563,44	12.084,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		275.688,57	160.553,75
9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		- 343.077,41	-1.100.242,91

3. Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte

3.1. Lehrter Wohnungsbau GmbH

3.1.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Geschäftsführung: Frank Wersebe

Bahnhofstr. 6, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/8331-30

Telefax: 05132/8331-31

E-Mail: wersebe@lehrter-wohnungsbau.de

Homepage: www.lehrter-wohnungsbau.de

Handelsregister: HRB 35176, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 18.08.1950

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist die Bewirtschaftung des eigenen, in der Stadt Lehrte gelegenen Bestandes. Ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit besteht im Neubau von Wohnungen für den eigenen Bestand.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 920.650,00 €

Lehrter Beteiligungs-GmbH, Lehrte	778.900,00 €
K + S Aktiengesellschaft, Kassel	61.400,00 €
KSG Hannover mbH, Laatzen	41.450,00 €
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Hildesheim	38.900,00 €

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages aus zehn Mitgliedern. Die Amtsdauer der gewählten Aufsichtsratsmitglieder ist der Periode der Kommunalwahl angepasst.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH weist zum 31. Dezember 2021 folgende Bestandsstruktur aus:

Wohnungen	1.085
Sonstige Mieteinheiten	31
Eigenes Bürogebäude	1
Garagen	199
Stellplätze	277

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Bestand um vier Wohnungen und zwei sonstige Mieteinheiten.

Die Wohnungen befinden sich mit wenigen Ausnahmen in der Lehrter Kernstadt. Die Nachfrage in der Kernstadt nach günstigen Wohnungen ist weiterhin hoch. Die Geschäftsstrategie der Lehrter Wohnungsbau ist nicht auf möglichst hohe Mieten und hohe kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern orientiert sich vielmehr an einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Bestände mit zufriedenen Mietern, bezahlbarem Wohnraum und guten Nachbarschaften.

Von den 1.085 Wohnungen der Gesellschaft sind 192 Wohnungen (=17,7 %) preisgebunden.

Der Wohnungsmarkt im Raum Lehrte ist insbesondere aufgrund der Nähe zu Hannover in 2021 als angespannt zu bezeichnen. Erhebliche Mietsteigerungen sind weiterhin auch in Lehrte zu beobachten. Die Wohnungsmieten der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten moderat erhöht und betrugen in 2021 durchschnittlich 6,16 €/m² (ohne an die Stadt Lehrte vermietete Flüchtlingsimmobilien und betreutes Wohnen). Der Anstieg der Durchschnittsmiete gegenüber dem Vorjahr resultiert aus modernisierungsbedingten sowie allgemeinen Mieterhöhungen. Marktbedingte Wohnungsleerstände waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Fluktuationsquote lag mit 8,0 % auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau. Die Mietausfallquote (Abschreibungen auf Mietforderungen, Erlösschmälerungen und Kosten für Miet- und Räumungsklagen) betrug im laufenden Jahr 0,7 % und lag damit insbesondere aufgrund geringerer Erlösschmälerungen knapp unter dem Wert des Vorjahres von 0,8 %.

In 2021 wurde der notarielle Kaufvertrag für ein weiteres Grundstück im Erschließungsgebiet „Gartenquartier“ geschlossen. Damit verfügt die Lehrter Wohnungsbau über knapp 26.000 m² Grundstücksfläche im zukünftigen Gartenquartier. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit den Erschließungsarbeiten im Gartenquartier begonnen. In 2022 sollen nach Fertigung der Erschließungsarbeiten Teilflächen an Investoren verkauft werden.

In 2021 führte die Gesellschaft die Planungen für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 30 Wohnungen sowie für die Erstellung einer Kindertagesstätte mit Familienzentrum im Gartenquartier fort. Der Baubeginn soll für beide Projekte in 2022 erfolgen.

Des Weiteren hat die Gesellschaft im Berichtsjahr mit dem Bau von 92 Wohnungen an der Manskestraße begonnen. Das als „Quartier am Stadtpark“ bezeichnete Neubauvorhaben soll bis zum Ende des 1. Halbjahres 2023 fertiggestellt werden.

Die Gesellschaft hat die Neubau- und Ankaufstätigkeit im Berichtsjahr mit einer Investitionssumme in Höhe von 8.827,2 T€ auf einem hohen Niveau fortgesetzt. Dabei wurden

insbesondere Herstellungskosten für im Bau befindliche Projekte getätigt. Für die Instandhaltung bzw. Instandsetzung, Erweiterung und Modernisierung des Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im Berichtsjahr 2.344,9 T€ aufgewendet. Das entspricht einem Aufwand von € 32,40 je m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr € 35,01 je m² Wohn- und Nutzfläche).

Insgesamt wird die Entwicklung der Lehrter Wohnungsbau positiv beurteilt. Neben der Pflege des Wohnungsbestandes standen dabei insbesondere die Bau- und Modernisierungstätigkeit sowie die Planungen für weitere Neubauvorhaben im Zentrum der Aktivitäten.

Lagebericht

In 2021 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 345,8 T€ erzielt (Vorjahr 252,9 T€), das marginal unter dem geplanten Jahresergebnis von 350,0 T€ liegt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 3.196,1 T€ gegenüber 2.141,3 T€ im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote verminderte sich von 15,5 % auf 14,3 %.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.1.2. Kennzahlen

Vermögensstruktur und Rentabilität

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	%	21,7	15,7	15,1	15,5	14,3
Eigenkapitalrentabilität	%	-14,0	-29,5	6,9	2,6	3,2
Gesamtkapitalrentabilität	%	-1,5	-3,2	2,3	1,7	1,7
Cashflow nach DVFA/SG	T€	98,3	-863,0	2.335,9	1.621,6	2.272,7
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	432	-	23	34	27
Tilgungskraft	Faktor	0,1	-0,4	1,0	0,6	0,8
EBITDA	T€	1.626,1	13,4	3.369,1	3.093,4	3.193,1
Ist-Annuität	%	6,1	6,0	5,7	6,3	6,0
möglicher Kapitaldienst	%	3,8	-	6,2	5,7	5,2

Wohnungswirtschaft

		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Wohneinheiten	Anzahl	1.033	1.033	1.068	1.081	1.085
Anzahl der verwalteten Einheiten	VE	1.107	1.105	1.156	1.179	1.185
Wohn- und Nutzfläche (zeitanteilig)	m²	67.820	67.753	69.125	71.294	72.363
Wohn- und Nutzfläche (stichtagsbezogen)	m²	68.984	67.753	70.497	72.091	72.636
Durchschnittliche Miete	€/ m²	6,95	6,56	6,71	7,02	7,05
Mietausfallquote	%	1,5	1,6	0,6	0,8	0,7
Anteil der Erlösschmälerungen	%	1,9	2,1	0,5	1,0	0,8
Fluktuationsquote	%	9,3	9,7	8,9	6,8	8,0
Leerstandsquote	%	2,0	0,6	0,5	0,6	0,4

Verwaltungskosten je Einheit	€/Einheit	658	714	641	654	666
Monatliche Instandhaltungskosten je m ²	€/ m ²	4,38	5,19	1,65	2,89	2,26

3.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		22.958,12		47.982,65
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.346.205,59		52.170.830,33	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	7.929.985,07		8.196.948,47	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.647.326,05		1.267.705,73	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.304,17		128.739,20	
5. Anlagen im Bau	9.972.217,98		250.264,08	
6. Bauvorbereitungskosten	1.281.791,25		2.005.125,26	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	71.280.830,11	34.581,93	64.054.195,00
III. Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		71.314.988,23		64.113.377,65
B. Umlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen		2.314.535,77		2.285.861,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	96.805,35		33.452,05	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	759.388,26	856.193,61	662.901,21	696.353,26
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		734.707,28		772.506,23
		3.905.436,66		3.754.720,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		161.584,29		102.973,23
Bilanzsumme		75.382.009,18		67.971.071,54

P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		920.650,00		920.650,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	9.075.896,77	9.536.221,77	8.878.272,75	9.338.597,75
III. Jahresüberschuss		345.783,04		252.863,02
		10.802.654,81		10.512.110,77
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	124.249,00		127.998,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	121.668,97	245.917,97	100.343,26	228.341,26
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.109.373,51		45.684.076,83	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.220.645,90		8.702.415,09	
3. Erhaltene Anzahlungen	2.351.885,22		2.258.468,09	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	113.349,48		133.175,03	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.046,16		390.845,65	
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 18.921,93 (i.Vj. 45.598,53 €)	20.864,23	64.322.164,50	45.598,53	57.214.579,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.271,90		16.039,64
		75.382.009,18		67.971.071,54

3.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.467.637,84	8.162.720,53
b) aus der Betreuungstätigkeit	11.761,39	13.279,22
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.504,72	32.272,14
	8.517.903,95	8.208.271,89
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	28.674,60	105.229,80
Andere aktivierte Eigenleistungen	153.500,89	125.232,87
Sonstige betriebliche Erträge	140.436,54	647.675,28
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.911.015,57	4.279.860,57
Rohergebnis	4.929.500,41	4.806.549,27
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	904.975,91	916.244,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	229.742,17	222.560,16
davon für Altersversorgung EUR 44.640,46		
(i. Vj. EUR 42.079,12)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.935.934,32	1.932.229,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.256,04	369.185,36
Erträge aus anderen Finanzanlagen	372,00	372,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von	914.067,07	886.631,16
Rückstellungen EUR 2.634,00 (i. Vj. EUR 3.258,00)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	24.975,11
Ergebnis nach Steuern und Einkommen vom Ertrag	546.896,90	455.095,30
Sonstige Steuern	201.113,86	202.232,28
Jahresfehlbetrag/-überschuss	345.783,04	252.863,02

3.2. KSG Hannover GmbH

3.2.1. Allgemeine Angaben

KSG Hannover GmbH

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen

Telefon: 0511/8604-0

Telefax: 0511/8604-100

E-Mail: mail@ksg-hannover.de

Homepage: www.ksg-hannover.de

Handelsregister: HRB 4515, Amtsgericht Hannover

Gründungsdatum: 30.03.1949

Gegenstand des Unternehmens

Die KSG war nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um die Bevölkerung der Region Hannover mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 2.877.000,00 €

Gesellschafter	Stammkapital in €	Stammkapital in %
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24

Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Mitglieder des Aufsichtsrates

Hauke Jagau	Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender	bis 31.10.2021
Steffen Krach	Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender	ab 01.11.2021
Mirko Heuer	Bürgermeister, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	
Werner Backeberg	Bürgermeister	bis 22.02.2022
Marina Barth	Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover	
Jan Dingeldey	Bürgermeister Hemmingen	ab 22.02.2022
Rolf-Axel Eberhardt	Bürgermeister	bis 22.02.2022
Gundhild Fiedler-Dreyer	Krankenkassenfachwirtin	ab 22.02.2022
Stephanie Harms	Bürgermeisterin	bis 22.02.2022
Marlo Kartzke	Bürgermeister Ronnenberg	ab 22.02.2022
Olaf Kruse	Bürgermeister	
Simone Meyer	Technische Sachbearbeiterin	ab 22.02.2022
Dirk Musfeldt	Vorstand	bis 22.02.2022
Cord Mittendorf	Bürgermeister	
Armin Pollehn	Bürgermeister	
Angelika Rohde	Bürokauffrau	bis 22.02.2022
Anja Sander	Medizinisch-technische Radiologieassistentin	ab 22.02.2022
Christina Schlicker	Kauffrau	bis 22.02.2022
Ulrich Schmiersow	Landschaftsökologe/Landschaftsplaner	
Claudia Schüßler	Rechtsanwältin	ab 22.02.2022
Ramona Schumann	Bürgermeisterin	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Bei Umsatzerlösen von 52,435 Mio. € hat die KSG einen Jahresüberschuss von 3,484 Mio. € erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis haben neben dem Kerngeschäft Vermietung auch die Bereiche Verkauf von Immobilien und Grundstücken und Fremdverwaltung beigetragen. Der Cashflow lag mit 13,661 Mio. € ca. 0,9 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres und konnte sowohl für die Tilgungsleistung und die Ausschüttung einer angemessenen Dividende für die Gesellschafter genutzt werden. Darüber hinaus verblieb ein freier Anteil für die durchgeführten Investitionen des Unternehmens.

Lagebericht

Der Wohnimmobilienmarkt in der Region Hannover zeigt sich anhaltend krisenfest und unbeeindruckt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Angebot und Bedarf an Wohnimmobilien scheinen derzeit ungebrochen. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre bleibt nach wie vor, die Nachfrage nach Wohnraum in allen Angebotssegmenten und Preisklassen bedienen zu können.

Für die KSG als regional tätiges Unternehmen besteht die zentrale Herausforderung in der Gestaltung des demografischen Wandels. Die Nachfrage nach barrierearmen Wohnungen in

den diversen Teilmärkten und Quartieren wird durch die Alterung der Bevölkerung weiter zunehmen.

Zentrale Kernaufgabe der Bestandsentwicklung bleibt die Sicherung und Verbesserung der als nachhaltig vermietbar qualifizierten Bestandsimmobilien. Nach den aktuellen Wirtschaftsplanen für die langfristige Gebäudeunterhaltung sind weitere investive Mittel in Höhe von jährlich sechs Millionen Euro vorgesehen, um den klimaneutralen Bestand bis zum Jahr 2045 zu erreichen.

Die mögliche Refinanzierung dieser Maßnahmen führt auf der Mieterseite allerdings zu grenzwertigen Belastungen. Hier bedarf es der Zuschussfinanzierung des Bundes. Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Es ist zu befürchten, dass dadurch die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigt. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die KSG daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Dies umfasst auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die KSG ihre Klimastrategie überarbeiten bzw. anpassen.

Mit der geplanten Bestandsausweitung durch Neubau reagiert die KSG auf die mit der Landeshauptstadt Hannover in einer Wohnungsbauoffensive gemeinsam mit anderen Wohnungsbaugesellschaften verabredete Erstellung von jährlich mindestens 1.000 neuen Wohnungen. Unterstützt werden die Anstrengungen, dem Wohnungsmangel zu begegnen, durch das von der Region Hannover verabschiedete regionale Wohnraumversorgungskonzept. Die KSG wird sich im Rahmen ihrer Qualitäts- und Wachstumsstrategie an der Aufgabe, mehr Wohnraum, insbesondere für die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, zu schaffen, beteiligen.

Für die nächste Dekade sind bereits Neubauvorhaben von ca. 700 Wohnungen projektiert, die realisiert werden sollen, wenn es die Wirtschaftlichkeit zulässt.

Die KSG ist für die Umsetzung ihrer Qualitäts- und Wachstumsstrategie gut aufgestellt. Die komfortable Eigenkapitalausstattung ermöglicht die Realisierung der notwendigen Investitionen für Neubau, Ankauf und Modernisierung. Der strategische Wirtschaftsplan bis 2031 belegt unter Berücksichtigung aller einschlägigen Parameter die mögliche Realisierung der gesteckten Ziele. Risiken für die Kapitalbeschaffung bestehen nicht, da schon seit Jahren bei Neuaufnahmen und Prolongationen von langfristigen Darlehen vollständige Darlehenstilgungen bis zum Ende der Zinsfestschreibung vereinbart wurden. Für die dingliche Sicherung von Hypothekendarlehen stehen neben den Neubauten selbst ausreichend unbelastete Pfandobjekte zur Verfügung. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos der variabel verzinslichen Darlehen bestehen Verträge über betrags- und fristenkongruente Zinsswaps. Durch die überdurchschnittlich hohen Tilgungen werden die Zinsaufwendungen bestehender Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren voraussichtlich nur maßvoll steigen.

Die hohe Service- und Dienstleistungsqualität des Unternehmens spiegelt sich wider in gut erreichbaren Kunden- Service-Centern in den Vermietungsschwerpunkten. Die ausgeprägte Dienstleistungsorientierung der Kundenbetreuerteams und der Verwaltung sichert das Kerngeschäft der Bestandsbewirtschaftung auch bei steigendem Anpassungsdruck an veränderte Nachfragen als Folge des demografischen und sozioökonomischen Wandels.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und der erwarteten Entwicklung wird weder mit nennenswertem Leerstand noch mit umfangreichen Mietausfällen gerechnet. Selbst die Corona-Pandemie hat bislang nicht zu einem Anstieg der Mietausfälle geführt, wobei die weitere Entwicklung im laufenden Jahr nur schwer zu prognostizieren ist. Bei auch zukünftig leicht steigenden Mieten, einem anhaltend niedrigen Zinsniveau sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung auf hohem Niveau wird für das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 1.330 T€ gerechnet.

Die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens mit einer teambasierten Bewirtschaftung der Bestände sowie effizienten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen, insbesondere bestehend aus einem internen Kontroll- und Risikofrüherkennungssystem (IKS), sind Indikatoren für eine weitere risikoaverse, positive Entwicklung der Gesellschaft.

Dabei wird die Organisation sowohl durch eine als prozessunabhängige Stabsstelle eingerichtete Interne Revision als auch durch die Stabsstelle Controlling und strategisches Portfoliomanagement unterstützt. Zur Absicherung der strategischen Planungen setzt das Unternehmen auf den Einsatz der Branchen-IT-Lösung „avestrategy“. Mit diesem Tool lassen sich unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Rahmenparameter äußerst valide Wirtschaftspläne erstellen. Das Programm wird auch für die Entwicklung der mittel- bzw. langfristigen Unternehmensplanung eingesetzt.

Den wesentlichen derzeit bestehenden Risiken aus der Corona-Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Der Ukraine-Krieg hat aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlings beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Lagebericht gemäß § 289 HGB an dieser Stelle stark verkürzt abgebildet. Der ungekürzte Lagebericht ist dem Geschäftsbericht 2021 der KSG Hannover GmbH auf den Seiten 19-31 einsehbar, der auf der Homepage der KSG Hannover GmbH veröffentlicht ist.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.2.2. Kennzahlen

Immobilienbewirtschaftung

		2018	2019	2020	2021
Eigene Mietwohnungen	Anzahl	7.848	7.955	8.028	8.045
Wohnfläche	m ²	473.809	480.678	485.393	486.139
Durchschnittliche Mieten ohne Betriebs- und Heizkosten	m ² /€	5,76	5,83	5,96	6,08
Eigene und verwaltete Gewerbeobjekte	Anzahl	98	106	110	109
Verwaltete fremde Wohnungen	Anzahl	955	1.056	1.099	991

Investitionen

		2018	2019	2020	2021
Instandhaltung Anlagevermögen	Mio. €	8,279	7,806	9,345	9,247
Modernisierung Anlagevermögen	Mio. €	10,052	9,586	7,628	8,055
Verkaufsbauten	Mio. €	3,842	1,307	1,167	0,883

Umsätze

		2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	Mio. €	52,430	48,930	48,603	52,435
davon: Hausbewirtschaftung	Mio. €	44,785	45,664	46,964	48,874
Verkauf von Neubauobjekten und unbebauten Grundstücken	Mio. €	7,307	2,913	1,193	3,174

Laufende Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021
Betriebskosten	Mio. €	11,546	12,209	12,637	13,466
Verwaltungskosten	Mio. €	7,218	7,834	7,941	8,317
Zinsaufwand	Mio. €	3,022	3,200	3,469	3,617

Bilanz und Ergebnis

		2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	Mio. €	254,719	281,012	297,882	315,010
Anlagevermögen	Mio. €	233,205	262,674	278,999	294,478
Umlaufvermögen	Mio. €	21,384	18,215	18,771	20,443
Langfristige Verbindlichkeiten	Mio. €	148,921	171,508	187,143	201,515
Eigenkapital	Mio. €	87,820	90,577	92,644	95,127
Eigenkapitalquote	%	34,5	32,2	31,1	30,2
Eigenkapitalverzinsung	%	5,2	5,3	4,2	4,7
Jahresüberschuss	Mio. €	3,720	3,757	3,066	3,484
Cashflow	Mio. €	12,144	12,560	12,787	13,661
Dividendensumme	Mio. €	1,000	1,000	1,000	1,000

3.2.3. Bilanz zum 31.12.2021

[illegible]

3.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	48.873.768,81		46.963.813,34
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.174.055,00		1.192.900,00
c) aus Betreuungstätigkeit	355.580,90		404.696,08
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.934,59	52.435.339,30	41.672,10
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.066.185,13	368.251,60
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.211.018,69	1.106.279,83
Sonstige betriebliche Erträge		1.238.709,48	993.622,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.533.242,73 € (Vorjahr 1.506.323,51 €)	-25.474.687,52		-24.017.373,90
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.130.534,33		-1.182.772,91
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-23.329,18	-26.628.551,03	-29.004,96
Rohergebnis		27.190.331,31	25.842.083,79
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.703.216,07		-4.641.879,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.364.389,27	-6.067.605,34	-1.291.647,47
davon für Altersversorgung: 325.152,33 € (Vorjahr: 322.282,40 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.177.706,36	-9.720.845,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.912.721,17	-2.861.266,09
Erträge aus Beteiligungen		2.487,74	2.487,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.198,14	4.314,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.617.332,04	-3.469.417,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-933.889,59	-783.394,91
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.492.762,69	3.080.434,94
Sonstige Steuern		-9.219,93	-14.051,62
Jahresüberschuss		3.483.542,76	3.066.383,32
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		1.983.542,76	1.566.383,32

3.3. Lehrter Bädergesellschaft mbH

3.3.1. Allgemeine Angaben

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Geschäftsführung: Eckhard Otto, Thilo Schumacher

Hohnhorstweg 2a, 31275 Lehrte

Telefon: 05132-4475

Telefax: 05132-830904

E-Mail: eckhard.otto@lehrte.de

thilo.schuhmacher@lehrte.de

Homepage: www.lehrter-baeder.de

Handelsregister: HRB 201824, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsjahr: 2009

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Lehrter Hallenbades und der Freibäder.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 26.000,00 €

Alleinige Gesellschafterin ist die Lehrter Beteiligungs-GmbH.

Aufsichtsrat

Prüße, Frank	Aufsichtsratsvorsitzender, seit dem 1. November 2019

Werner, Alicia	Aufsichtsratsmitglied
Holtmann-Jordan, Melanie	Aufsichtsratsmitglied
Schlossarek, Jonas	Aufsichtsratsmitglied
Scherling, Frank	Aufsichtsratsmitglied

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Das Berichtsjahr war erneut von der Corona-Pandemie geprägt. Schließzeiten im November 2020 bis Juni 2021 und ein danach nur eingeschränkter Besucherverkehr unter Hygieneauflagen haben dazu geführt, dass die Umsätze mit 151 T€ zwar unverändert deutlich unter dem Niveau von 2019, aber dennoch leicht über dem Niveau des Vorjahres (142 T€) liegen.

Während der Schließzeiten konnten notwendigen Instandhaltungen und Erneuerungen durchgeführt werden, wodurch der dafür erforderliche Aufwand um 82 T€ auf 212 T€ gestiegen ist. Wesentliche Maßnahmen waren Fliesen- und Beckenarbeiten im Waldbad Arpke sowie Frei- und Hallenbad Lehrte. Auf Grund der Schließzeiten sind zwar die Kosten für Wasser, Energie und sonstigen Betriebsbedarf leicht rückläufig, gleichzeitig sind jedoch die Aufwendungen aus Personalgestellung leicht gestiegen.

Trotz der leichten Umsatzsteigerung ergab sich für die Gesellschaft auf Grund der höheren Aufwendungen ein etwas höherer Fehlbetrag als im Vorjahr. Damit liegt der Fehlbetrag etwa auf dem Niveau des Ergebnisses des Wirtschaftsplanes.

Lagebericht

Die Gesellschaft hat in 2021 ein Jahresergebnis vor der Verlustübernahme in Höhe von -1.417 T€ (Vorjahr: -1.382 T€) erzielt. Die Lehrter Bädergesellschaft mbH verfolgt den Gedanken der Daseinsfürsorge und ist nicht darauf ausgerichtet, Überschüsse zu erzielen. Vielmehr handelt es sich um ein dauerhaftes Verlustgeschäft, das durch die Stadt Lehrte bzw. die Lehrter Beteiligungs-GmbH in Form einer Verlustübernahme bezuschusst wird, um den kostengünstigen Zutritt zu einer Badeanstalt in der Region zu gewährleisten.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Übernahme des Verlustgeschäfts der Lehrter Bädergesellschaft durch Zahlung eines Verlustausgleichs an die Lehrter Beteiligungs-GmbH.

3.3.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2020	2021
Jahresergebnis	T€	0	0
Betriebsergebnis	T€	-1.344	-1.389
Finanzergebnis	T€	-38	-28
Umsatzerlöse	T€	142	151
Umsatzentwicklung	%	-53,0	6,3
Materialaufwand	T€	694	776

Vermögenslage

		2020	2021
Eigenkapitalquote	%	1,1	1,6
Fremdkapitalquote (kurzfristig)	%	37,3	17,4

Finanzlage

		2020	2021
Finanzmittelfonds	T€	368	42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	591	-179
Cashflow aus Investitionstätigkeit	T€	-167	-22
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	T€	-125	-125
Liquiditätsgrad I	%	43,6	15,1
Liquiditätsgrad II	%	152,3	251,3

3.3.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
	2021		2020		2021		2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Verlustvortrag		-258,77	-258,77
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	720.056,71		767.550,61		25.741,23	25.741,23	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.871,12		212.187,03	B. Rückstellungen			
		898.927,83	979.738,64	sonstige Rückstellungen		71.316,78	682.061,44
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.398.742,83		1.496.274,14
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	19.333,39		12.816,21	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.839,41		34.018,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	586.505,13		812.170,12	3. sonstige Verbindlichkeiten	8.393,02		5.440,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	52.952,43		94.150,67			1.479.975,26	1.535.732,96
		685.790,95	919.137,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.483,51	367.595,74			28.114,15	25.082,89
		701.274,46	1.286.732,74				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.944,13	2.147,14				
		1.605.147,42	2.268.618,52			1.605.147,42	2.268.618,52

3.3.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		151.352,91	141.881,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge		42.372,54	13.339,02
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	501.723,74		516.694,64
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	274.350,11		177.239,39
			776.073,85	693.934,03
4.	Abschreibungen		102.526,10	119.071,33
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Personengestellung der Stadt Lehrte	624.495,66		590.111,12
b)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.826,24		95.822,87
			-703.321,90	-685.933,99
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.308,73	38.451,02
7.	Ergebnis nach Steuern		-1.416.505,13	-1.382.170,12
8.	Erträge aus Verlustübernahme		1.416.505,13	1.382.170,12
9.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

3.4. Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

3.4.1. Allgemeine Angaben

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Geschäftsführung: Frank Wersebe, Daniel Koch

Bahnhofstr. 6, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/8331-30

Telefax: 05132/8331-31-200

E-Mail: info@parkhausgesellschaft-lehrte.de

Homepage: www.parkhausgesellschaft-lehrte.de

Handelsregister: HRB 202764, Amtsgericht Hildesheim

Gründungsdatum: 09.12.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Bereich der Stadt Lehrte.

Ab dem Geschäftsjahr 2012 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Lehrter Beteiligungs-GmbH. Die Lehrter Beteiligungs-GmbH verpflichtet sich darin, die Jahresfehlbeträge der Parkhausgesellschaft Lehrte mbH auszugleichen.

Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Lehrter Wohnungsbau GmbH, in der Fassung vom 01.10.2014.

Gesellschaftskapital und Träger

Stammkapital: 25.000,00 €

Lehrter Beteiligungs-GmbH, Lehrte

Mitglieder des Aufsichtsrates

Bürgermeister	Frank Prüße (Vorsitzender)
Ratsherr	Hans-Jürgen Licht
Ratsherr	Christian Gailus
Ratsfrau	Maren Thomschke
Ratsherr	Marcel Haak

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021

Die Gesellschaft verwaltet zum 31.12.2021 ein Parkhaus mit 354 Stellplätzen. Die Stellplätze umfassen 45 Dauerparkplätze, 233 Park & Ride Parkplätze und 76 Kurzzeitparkplätze. Daneben werden 43 Fahrradeinstellplätze vorgehalten.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus Parkgebühren von 90,7 T€ (Vorjahr 92,9 T€) erwirtschaftet. Den Umsatzerlösen stehen Erlösschmälerungen von 32,8 T€ (Vorjahr 33,3 T€) gegenüber.

Zum 31.12.2021 waren die Dauerparkplätze vollständig sowie 74 der Park & Ride Parkplätze vermietet. Dies entspricht einer Vollauslastung der Dauerparkplätze (Vorjahr 84,4 %) bzw. einer Auslastung von 31,8 % (Vorjahr 40,3 %) für die Park & Ride Parkplätze.

Die sich aus der Bewirtschaftung des Parkhauses voraussichtlich ergebenden Unterdeckungen werden von der Gesellschafterin im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags ausgeglichen.

Lagebericht

Als Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB und in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag zulässigerweise auf die Aufstellung eines Lageberichts für 2021 verzichtet.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Keine.

3.4.2. Kennzahlen

Bestände

		2018	2019	2020	2021
Ganzjährig bewirtschaftete Einstellplätze	Anzahl	355	355	354	354
davon: P&R	Anzahl	233	233	233	233
davon: Dauerparkplätze	Anzahl	45	45	45	45
davon: Tagesparkplätze	Anzahl	77	77	76	76

Jahresabschluss

		2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	4.790,0	4.479,3	4.320,6	4.148,4
Eigenkapital	T€	24,5	24,5	24,5	24,5
Eigenkapitalquote	%	0,51	0,55	0,57	0,59
Umsatzerlöse	T€	77,2	83,8	64,4	62,7
Cashflow nach DVFA/SG	T€	-175,7	-155,2	-182,2	-176,2
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	T€	-321,2	-299,9	-327,3	-320,5

Parkraumbewirtschaftung

		2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	T€	77,2	83,8	64,4	62,7
durchschnittliche Erlöse	€/Stellpl.	217,46	236,06	181,92	177,12
Instandhaltungskosten	T€	13,9	7,5	16,6	10,8
durchschnittliche Instandhaltungskosten	€/Stellpl.	39,15	21,13	46,89	30,51
Betriebskosten (inkl. Grundsteuer)	T€	39,7	43,0	44,0	47,1

durchschnittliche Betriebskosten	€/Stellpl.	111,83	121,13	124,49	133,05
Verwaltungs-, Geschäftsbesorgungs- und Bewirtschaftungskosten	T€	75,7	76,0	77,4	75,7
durchschnittliche Verwaltungs-, Geschäftsbesorgungs- und Bewirtschaftungskosten	€/Stellpl.	213,24	214,08	218,64	213,84

3.4.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
	2021		2020		2021		2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	313,69	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag		-497,48	-497,48
1. Grundstücke und Bauten	4.040.571,69		4.173.674,35			24.502,52	24.502,52
2. Technische Anlagen	26.108,30		36.684,17	B. Rückstellungen		5.250,00	7.850,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.479,04	4.071.159,03	4.830,70				
		4.071.159,03	4.215.502,91	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.090.909,18		4.256.198,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,34		166,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	651,62		416,52	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.539,82		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		14.592,55	4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.143,19		31.875,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.516,34	6.167,96	7.301,08			4.117.629,53	4.288.240,80
II. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		69.617,42	81.364,71				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.437,64	1.415,55				
		4.148.382,05	4.320.593,32			4.148.382,05	4.320.593,32

3.4.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		62.743,53	64.445,88
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.073,94	6.770,85
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung	-46.361,34		-53.303,89
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.121,39	-88.482,73	-43.639,22
4.	Rohergebnis		-23.665,26	-25.726,38
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-13.200,00		-13.200,00
b)	Soziale Abgaben	-4.159,44	-17.359,44	-4.121,82
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-144.343,88	-145.012,19
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-15.461,56	-15.137,46
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-106.732,63	-111.247,29
9.	Ergebnis nach Steuern		-307.562,77	-314.445,14
10.	Sonstige Steuern		-12.897,41	-12.897,41
11.	Erträge aus Verlustübernahme		320.460,18	327.342,55
12.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte

4.1. Stadtentwässerung Lehrte

4.1.1. Allgemeine Angaben

Stadtentwässerung Lehrte

Betriebsleitung: Björn Sommerburg

Abteilungsleitung: Thomas Olbricht

Rathausplatz 1, 31275 Lehrte

Telefon: 05132/5005-610

Telefax: 05132/5005-16

E-Mail: olbricht@stadtwerke-lehrte.de

Homepage: www.stadtwerke-lehrte.de

Gegenstand des Unternehmens

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1997 aus dem Haushalt der Stadt Lehrte ausgegliedert und als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) neu gegründet.

Wesentliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Schmutz- sowie die Niederschlagswasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Zum 1. Juli 2005 wurde die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Dadurch wurden der laufende Betrieb, die Planung, Finanzierung und Einrichtung der Abwasserentsorgungsanlagen auf die Stadtwerke übertragen.

Betriebsausschuss

Ratsherr	Bode	(Vorsitzender bis 31.10.2021)
Ratsherr	Albat	(Vorsitzener ab 01.11.2021)
Ratsherr	Dr. Haak	(stv. Vorsitzender)
Ratsherr	Posenauer	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Dr. Wiechmann	
Ratsherr	Münstermann	(Ber. Mitglied bis 31.10.2021)
Ratsherr	Gürtler	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Milde	(bis 31.10.2021)
Ratsherr	Schütz	(ab 01.11.2021)
Ratsherr	Quesse	(ab 01.11.2021)
Ratsherr	Bayindir	(Ber. Mitglied ab 01.11.2021)
Ratsherr	Henze	(Ber. Mitglied ab 01.11.2021)
Arbeitnehmersvertreter	Hagemann	(bis 31.10.2021)
Arbeitnehmersvertreter	Fahse	(ab 01.11.2021)

Die Betriebsausschussmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Lehrte.

Öffentlicher Zweck

Der Stadtentwässerung Lehrte obliegt die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2021/ Lagebericht

Im Eigenbetrieb wurden im Geschäftsjahr ausschließlich Grundstückskäufe sowie Anlagenzugänge aus Erschließungsverträgen aktiviert, daneben oblagen Neuinvestitionen der Stadtwerke Lehrte GmbH. Aktiviert wurden Grundstücksnachkäufe für Klärschlamm-Veredelungsanlagen sowie die Erschließungsanlagen des Baugebietes Nördliche Arpker Straße in Immensen. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch Zahlungsüberschüsse aus der operativen Geschäftstätigkeit sichergestellt werden. Ansonsten hat sich der Buchwert durch die Abschreibung des Anlagevermögens planmäßig verringert.

Das Umlaufvermögen hat sich aufgrund gestiegener liquider Mittel erhöht. Die Finanzlage ist gut. Der Eigenbetrieb war zu jedem Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresgewinnes sowie der Verwendung für Mindestverzinsung um 44 T€ auf 12,94 Mio. € erhöht.

Der Jahresgewinn liegt bei 136 T€ nach einem Gewinn von 210 T€ im Vorjahr. Laut Wirtschaftsplan 2021 wurde mit einem Jahresgewinn von 371 T€ gerechnet. Maßgeblich für diese Differenz ist unter anderem der Verzicht auf die ursprünglich geplante Erhöhung der Niederschlagswassergebühren. Die Umsatzerlöse betragen 7.771 T€ (Vorjahr 7.697 T€), davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung 7.455 T€ (Vorjahr 7.361 T€) und auf die Auflösung von Sonderposten 316 T€ (Vorjahr 335 T€). Die Gebühren der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung blieben unverändert.

Steuerliche Verhältnisse

Der Betrieb übt ausschließlich hoheitliche Tätigkeiten aus. Er unterhält keinen Betrieb der gewerblichen Art und ist daher weder umsatzsteuer- noch gewerbe- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Das Stammkapital des Eigenbetriebs Stadtentwässerung in Höhe von 1.540.000,00 € ist gemäß den Bestimmungen des § 130 NKomVG als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Lehrte ausgewiesen. Die Höhe des Stammkapitals ist in § 1 der Betriebssatzung geregelt. Laut des Beschlusses des ehemaligen Stadtdirektors vom 16.11.1998 wurde eine Verzinsung des Stammkapitals von 6% festgelegt. Diese wird jährlich vom Eigenbetrieb zum 30.06. in Höhe von 92.400,00 € an die Stadt Lehrte geleistet.

Die Stadt Lehrte zahlt jährlich zum 30.06. einen Abschlag zur Oberflächenentwässerung in Höhe von 290.000,00 € an die Stadtentwässerung Lehrte.

Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die Unterhaltung der Straßenabläufe (Reinigung der Sinkkästen) jährlich zum 30.06. eine Zahlung in Höhe von 100.000,00 € von der Stadt Lehrte.

Nachtragsbericht

Zum 01. Januar 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH geändert. Ab dem 01. Januar 2022 erfolgt die Planung, Finanzierung und Errichtung der Abwasserentsorgungsanlagen nicht mehr durch die Stadtwerke Lehrte, sondern durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte.

Zum 01. Januar 2023 sind darüber hinaus weitergehende Regelungen, u.a. die Übertragung der Bilanzwerte an die Stadtentwässerung Lehrte, vorgesehen.

4.1.2. Kennzahlen

Ertragslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	T€	196	-366	-108	210	365
Eigenkapital (1. Januar)	T€	13.507	13.434	12.975	12.775	12.892
Eigenkapital- rentabilität	%	1,5	-2,7	-0,8	1,6	2,8
Umsatzerlöse	T€	6.803	6.777	6.787	7.362	8.001
Umsatzrendite	%	2,9	-5,4	-1,6	2,9	4,6

Vermögenslage

		2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital (zum 31.12.)	T€	13.433	12.975	12.775	12.892	12.936
Gesamtkapital ohne empfangene Ertragszuschüsse (zum 31.12.)	T€	27.388	26.388	25.171	24.922	23.926
Eigenkapitalquote (zum 31.12.)	%	49,0	48,4	50,8	51,7	54,1

Finanzlage

		2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (zum 31.12.)	T€	196	-366	-108	210	136
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (-) (zum 31.12.)	T€	-503	-518	-484	-335	-316
Abschreibungen (+) (zum 31.12.)	T€	+1.603	+1.599	+1.569	+1.551	+1.506

4.1.3. Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		18.329,00	20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.935.750,22		7.477
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	16.563.769,00		17.223
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.064,00		18
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	23.512.599,22	0
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		3.000.000,00	3.000
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.061,77		73
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	1.016,40		28
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	137.189,16		581
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68,00	197.335,33	0
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.055.823,34	1.387
		<u>28.784.086,89</u>	<u>29.817</u>
PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		3.708
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9.095.007,96	5.387
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	2.256.671,01		2.139
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	136.258,27	2.300.529,28	210
Summe Eigenkapital		12.935.537,24	12.892
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		228.641,00	0
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	1.084.028,00		1.177
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	3.546.251,36	4.630.279,36	3.719
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		118.152,66	116
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.405.921,55		11.190
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.088,00		120
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	85.543,93		167
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	276.170,61		435
5. Sonstige Verbindlichkeiten	752,54	10.871.476,63	1
		<u>28.784.086,89</u>	<u>29.817</u>

4.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		7.771.099,61	7.697
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.201,69	3
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.918.059,58		3.769
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>243.969,77</u>	4.162.029,35	269
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.130.558,35		1.045
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>285.032,36</u>	1.415.590,71	260
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.505.734,98	1.551
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		407.828,23	432
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>152.859,76</u>	164
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u>136.258,27</u>	210

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwässerung Lehrte

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Lehrte

Zum 1. Juli 2005 wurden die Stadtwerke Lehrte GmbH von der Stadt Lehrte mit der Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung beauftragt. Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt diese grundlegenden Änderungen.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind direkte Darlehensaufnahmen in Höhe von € 3.356.000 eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2025 in Höhe von € 900.000 veranschlagt.

I. Erfolgs-/Finanzplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Planjahres 2025 reduzieren sich aufgrund prognostizierter verminderter Abwassermengen im Bereich Schmutzwasser.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen infolge höherer Auflösungserträge des Sonderpostens Investitionszuschüsse an.

3. Materialaufwand

a) Betriebsführungsentgelt

Das Betriebsführungsentgelt entfiel ab 01.01.2023.

b) Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich aufgrund gestiegener Beschaffungskosten.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen zählen Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen und Sanierungen, Energiekosten, Kosten für Kanalreinigung und weitere Aufwendungen. Die Aufwendungen sinken gegenüber der Vorjahresplanung um T€ 325.

4. Personalaufwand

a) Die Dienstbezüge erhöhen sich aufgrund voraussichtlicher Tarifsteigerungen.

b) Bei den sozialen Abgaben wirken sich die geplanten Tarifsteigerungen ebenfalls aus.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich T€ 2.907. Investitionen sind in Höhe von Mio. € 4,8 geplant.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber der Vorjahresplanung um T€ 51.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden in Höhe von 100 € erwartet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unser Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten erhöht sich auf T€ 568. Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 3.356 geplant.

II. Vermögensplan

Verfügbare Mittel

A. Innenfinanzierung

Die finanziellen Mittel aus dem Umsatzprozess verringern sich geringfügig gegenüber der Vorjahresplanung.

B. Außenfinanzierung

Die finanziellen Mittel von außen verringern sich gegenüber der Vorjahresplanung von T€ 5.419 auf T€ 3.941. Die Darlehensaufnahme beläuft sich auf Mio. € 3,35.

Benötigte Mittel

Für Investitionen und planmäßige Tilgungen sind T€ 6.295 geplant.

III. Investitionsplan

Für Investitionen in Kanalisationsmaßnahmen, Pumpwerksanierungen und die Erneuerung der Kläranlage Hämelerwald sowie weiterer Maßnahmen sind T€ 4.803 vorgesehen.

IV. Stellenübersicht

Im kaufmännischen Bereich wird eine Ganztagsstelle (Entgeltgruppe 7) neu geschaffen. Es stehen Überlegungen an, eine weitere Ingenieurstelle für die Themen Stark-

regenvorsorge, Hochwasser, Klimafolgeanpassung und Schwammstadt für das Wirtschaftsjahr 2026 einzurichten. Die vorbereitenden Tätigkeiten und Abstimmungen sind im Jahr 2025 vorgesehen.

V. Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird die Höchstgrenze der Liquiditätskredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt.

Stadtentwässerung Lehrte						
Erfolgs- und Finanzplan 2025 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1. Umsatzerlöse						
1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	6.065	6.300	6.120	6.368	6.449	6.338
1.2 Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.108	1.108	1.110	1.160	1.174	1.154
1.3 Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung	7	8	9	9	10	10
1.4 Erlöse Oberflächenentwässerung	325	302	284	296	299	294
1.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	116	108	163	159	158	160
1.6 Auflösung Investitionskostenanteil	400	394	377	362	355	359
1.7 Erstattungen für Zweitanschlüsse	0	0	0	0	0	0
1.8 Kostenerstattungen der Stadt Lehrte	142	163	147	150	153	156
1.9 Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung	13	13	13	14	14	14
1.10 Erträge aus Erschließungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0
	8.176	8.396	8.224	8.517	8.611	8.486
2. Sonstige betriebliche Erträge	6	5	12	12	12	12
Zwischensumme	8.182	8.401	8.235	8.529	8.624	8.498
3. Materialaufwand						
a Betriebsführungsentgelt						
1. Festvergütung	0	0	0	0	0	0
2. Variable Vergütung	0	0	0	0	0	0
b Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bez. Waren	66	108	168	171	175	178
c Aufwendungen für bez. Leistungen	2.346	2.221	1.896	1.934	1.972	2.012
	2.412	2.329	2.064	2.105	2.147	2.190
4. Personalaufwand						
a Dienstbezüge	1.148	1.241	1.300	1.313	1.326	1.339
b Soziale Abgaben u.a.	276	335	351	354	358	361
	1.424	1.576	1.651	1.667	1.684	1.701
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.963	2.822	2.907	2.993	3.006	2.916
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	774	905	956	975	994	1.014
Zwischensumme	7.572	7.632	7.577	7.740	7.831	7.821
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384	520	569	599	603	597
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust	225	249	90	190	190	80

Der Erfolgsplan 2025 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt T€ 8.235 und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt T€ 8.146.

Stadtentwässerung Lehrte						
Vermögensplan 2025 (alle Angaben in Tausend Euro)						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
I. <u>Verfügbare Mittel</u>						
A. <u>Innenfinanzierung</u>						
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.963	2.822	2.907	2.993	3.006	2.916
2. Jahresgewinn/-verlust	225	249	90	190	190	80
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen/Inv.Ko.Anteilen	-516	-502	-540	-521	-512	-519
5. Auflösung von Sonderp. Investitionszusch.	-5	-4	-11	-11	-11	-11
6. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	2.575	2.472	2.354	2.560	2.581	2.374
B. <u>Außenfinanzierung</u>						
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	122	160	25	25	25	25
2. a) Erstattungen für Zweitanschlüsse	50	50	50	50	50	50
b) Übertragung der Zweitanschl. von SWL	682	0	0	0	0	0
3. a) Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	630	460	510	790	780	320
b) Übertragung Investitionskostenant. von SWL	5.116	0	0	0	0	0
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse	350	0	0	0	0	0
5. Sondertilgung	0	0	0	0	0	-238
6. Übertragung der Rückstellungen von SWL	688	0	0	0	0	0
7. Übertragung des unverzinslich überl. Kapitals	3.000	0	0	0	0	0
8. a) von den SWL übertragene Darlehen	12.793	0	0	0	0	0
b) direkte Darlehensaufnahme	13.650	4.749	3.356	730	1.154	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	37.080	5.419	3.941	1.595	2.009	157
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	39.655	7.891	6.295	4.155	4.590	2.531
II. <u>Benötigte Mittel</u>						
1. Planmäßige Tilgungen	1.804	1.504	1.492	1.392	1.417	1.438
2. a) Investitionen	8.914	6.387	4.803	2.763	3.173	1.093
b) Übertragung des Anlagevermögens durch SWL	28.937	0	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	39.655	7.891	6.295	4.155	4.590	2.531

Stadtentwässerung Lehrte		Investitionsplan 2024 bis 2028 (alle Angaben in Tausend Euro)				
Projekte		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
P1000	Schmutzwasserkanalisation	900	100	500	0	0
	- Am Pfingstanger	150				
	- Südring, Lehrte	500				
	- Alter Sportplatz, Steinwedel	250				
	- Meisenwinkel, Hämelerwald		100			
	- Baugebiet Am Orthfelde, Steinwedel			500		
	- Kanalbau Lehrte und OT					
P2000	Regenwasserkanalisation	920	1025	1540	1150	640
	- Regenrückhaltebecken Arpke	300		100		
	- Iltener Straße	20	600	600	600	
	- Vor dem Heeßel	600				
	- Meisenwinkel Hämelerwald		100			
	- Blumenstraße, Lehrte			440		
	- Südstraße, Lehrte				50	640
	- Inlinersanierung Herzogweg, Lehrte		125			
	- Inlinersanierung Vor dem Heessel, Siev.		200			
	- Kanalbau Lehrte und OT			400	500	
P3000	Mischwasserkanalisation	0	0	0	320	0
	- Heinrich-Lampe-Str., Ahlten				320	
P4000	Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
P5000	Kläranlagen	3050	2775	0	0	0
	- Ern. Kombigeräte u. Kranbahn KA Sievers.	1500	195			
	- Erneuerung mech.Rein. KA Hämelerwald	1500	1500			
	- Überdachung Lagerfläche + PV-Module	50	1000			
	- Fällmitteldosierstation ZKA		80			
P6000	Pumpwerke, sonstige Betriebsanlagen	1170	500	570	650	300
	- Pumpwerkssanierungen	500	500	500	300	300
	- Mischwasservorbehandlung Ahlten			70	350	
	- PW Südring	300				
	- PW Alter Sportplatz, Steinwedel	70				
	- Pumpwerk alte KA Hämelerwald	200				
	- Sandfang PW Aligse	100				
P7000	Bewegliche Wirtschaftsgüter, Software u.a.	247	303	53	953	53
	- Betriebsgeräte und Werkzeuge	15	30	25	25	25
	- PKW, Transportmittel	75	200			
	- Spülwagen				900	
	- Büroeinrichtung	15	10	5	5	5
	- Software	10	40	10	10	10
	- GWG 250 - 800	2	3	3	3	3
	- EDV-Hardware	130	20	10	10	10
Investitionen 2024 - 2028		6387	4803	2763	3173	1093
Investitionskostenanteil Oberfl.Entw.		460	510	790	780	320

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.

I. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.100.000 € 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 Ittener Str.	1.800 T€	1.200 T€	600 T€	600 T€	0

II. Kreditermächtigungen

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2025 in Höhe von 3.356.000 € vorgesehen.

III. Liquiditätskredite

Für das Jahr 2025 werden Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

Jahresabschluss 2022 der Stadtentwässerung Lehrte

Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2022	504
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 2022.....	505
Anlage 3: Anhang für das Geschäftsjahr 2022.....	506
Anlage 4: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	515

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.118,00	18.329,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.570.662,77	6.935.750,22
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle und Druckrohrleitungen	15.669.140,00	16.563.769,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.292,00	13.064,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157,00	16,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>124.560,28</u>	<u>0,00</u>
	22.388.812,05	23.512.599,22
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>3.750.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
	<u>26.159.930,05</u>	<u>26.530.928,22</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.430,33	59.061,77
2. Forderungen gegen Stadt Lehrte	0,00	1.016,40
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	228.869,62	137.189,16
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>68,00</u>	<u>68,00</u>
	289.367,95	197.335,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.109.433,34</u>	<u>2.055.823,34</u>
	<u>1.398.801,29</u>	<u>2.253.158,67</u>
	<u>27.558.731,34</u>	<u>28.784.086,89</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	<u>5.386.894,04</u>	<u>5.386.894,04</u>
	9.095.007,96	9.095.007,96
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	2.300.529,28	2.256.671,01
2. Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00	-92.400,00
3. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-195.778,89</u>	<u>136.258,27</u>
	<u>2.012.350,39</u>	<u>2.300.529,28</u>
	<u>12.647.358,35</u>	<u>12.935.537,24</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	225.152,00	228.641,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Abwasserbeiträge	1.027.091,00	1.084.028,00
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	<u>3.375.333,45</u>	<u>3.546.251,36</u>
	4.402.424,45	4.630.279,36
D. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	142.121,95	118.152,66
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.611.281,05	10.405.921,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.988,25	103.088,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lehrte	121.183,33	85.543,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	108.346,83	276.170,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>875,13</u>	<u>752,54</u>
	<u>10.141.674,59</u>	<u>10.871.476,63</u>
	<u>27.558.731,34</u>	<u>28.784.086,89</u>

Stadtentwässerung Lehrte, Lehrte

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

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	7.528.977,52	7.771.099,61
2. sonstige betriebliche Erträge	7.766,22	9.201,69
3. Materialaufwand		
a) Betriebsführungsentgelt	-4.116.059,02	-3.918.059,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-172.573,70</u>	<u>-243.969,77</u>
	-4.288.632,72	-4.162.029,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.120.521,95	-1.130.558,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-292.703,16</u>	<u>-285.032,36</u>
	-1.413.225,11	-1.415.590,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.481.812,63	-1.505.734,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-407.201,86	-407.828,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-141.650,31</u>	<u>-152.859,76</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-195.778,89</u>	<u>136.258,27</u>
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-195.778,89</u></u>	<u><u>136.258,27</u></u>

ANHANG **für das Geschäftsjahr 2022**

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 „Stadt-entwässerung Lehrte“. Wesentliche Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Schmutz- sowie die Niederschlagswasserbeseitigung in Lehrte und den Lehrter Ortsteilen.

Der Jahresabschluss 2022 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (Eig-BetrVO) und des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Mustern zur niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung.

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.

Die langfristigen Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit ihrem Nominalbetrag bewertet.

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

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich durch den Nachkauf eines Grundstücks für die Klärschlamm-Vererdungsanlage in Sievershausen im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

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

Im Jahr 2022 wurden, neben dem Grundstückskauf, in erster Linie Planungskosten für den Bau des Schmutzwasserkanals Südring in Lehrte aufgewandt. Außerdem wurden diverse Hausanschlüsse an das Kanalisationsnetz hergestellt und bewegliche Maschinen und Geräte angeschafft. 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 in 2023 sind der Umbau der mechanischen Reinigung der Kläranlage Hämelerwald, die Erweiterung der Kläranlage Sievershausen, die Erneuerung der Belüfter in den Belebungsbecken der Zentralkläranlage Steinwedel sowie der Bau des Schmutzwasserkanals Südring in Lehrte.

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen die Stadtwerke Lehrte GmbH betreffen – wie im Vorjahr – in vollem Umfang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021 €	Zugänge €	Entnahmen €	31.12.2022 €
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	2.300.529,27	0,00	288.178,89	2.012.350,39
	12.935.537,24	0,00	288.178,89	12.647.358,35

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:

	31.12.2021 €	Inanspruchnahme/Auflösung €	Zuführung €	31.12.2022 €
Prüfungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aufbewahrung	12.750,00	800,00	0,00	11.950,00
Urlaub	72.030,00	11.310,00	0,00	60.720,00
Altersteilzeit	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
Aufstockung ATZ	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
Leistungsentgelt	21.372,66	21.372,66	19.851,95	19.851,95
	118.152,66	45.482,66	69.451,95	142.121,95

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 Kredit- instituten (Vorjahr)	805.540,78 (794.640,50)	8.805.740,27 (9.611.281,05)	5.472.602,36 (6.685.592,06)	9.611.281,05 (10.405.921,55)	0 (0)	- -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	299.988,25 (103.088,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	299.988,25 (103.088,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte (Vorjahr)	121.183,33 (85.543,93)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	121.183,33 (85.543,93)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt- werke Lehrte GmbH (Vorjahr)	108.346,83 (276.170,61)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	108.346,83 (276.170,61)		
5. Sonstige Ver- bindlichkeiten (Vorjahr)	875,13 (752,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	875,13 (752,54)		
(Vorjahr)	1.335.934,32 (1.260.195,58)	8.805.740,27 (9.611.281,05)	5.472.602,36 (6.685.592,06)	10.141.674,59 (10.871.476,63)	0 (0)	

Die Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lehrte sowie der Stadtwerke Lehrte GmbH betreffen – wie im Vorjahr – in vollem Umfang Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

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)	2.076.868,00 (2.158.965,00)	2,80 (2,80)	5.815.230,10 (6.045.100,95)
Niederschlagswasserbeseitigungs- gebühren (50 m²) (Vorjahr)	68.724,00 (68.869,00)	16,08 (14,04)	1.105.088,25 (966.920,70)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen (m³) (Vorjahr)	75,00 (113,70)	38,00 (36,30)	2.850,00 (4.127,31)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (m³) (Vorjahr)	161,50 (80,00)	30,60 (29,60)	4.941,90 (2.368,00)
Erstattung für Oberflächenentwässerung (Vorjahr)			226.052,56 (258.877,05)
Kostenerstattung für Straßenabläufe (Vorjahr)			47.514,41 (49.607,28)
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse (Vorjahr)			268.062,93 (315.940,77)
Erstattung für Zweitanschlüsse (Vorjahr)			27.101,81 (96.615,03)
Sonstige Einnahmen aus Abwasserbeseitigung (Vorjahr)			10.463,55 (10.570,51)
Kostenerstattung der Stadt Lehrte (Vorjahr)			20.900,00 (20.200,00)
Grundstückserträge (Vorjahr)			772,01 (772,01)
Umsatzerlöse (Vorjahr)			7.528.977,52 (7.771.099,61)

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 3.489 € (Vorjahr 872,80 €)

3. Personalaufwand und -entwicklung

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2022	2021
Kaufmännische Abteilung	1	1
Technische Abteilung	7	7
Kläranlagen/Schlammsaugwagen	13	14
	21	22

Personalaufwand	2022	2021
	€	€
Dienstbezüge	1.120.521,95	1.130.558,35
gesetzliche. Sozialversicherung	217.229,80	212.206,56
Versorgungskassen	75.473,36	72.728,48
Beihilfen	0,00	97,32
	1.413.225,11	1.415.590,71

Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 75.473,36 (Vorjahr: € 72.728,48) enthalten.

4. Angaben zum Jahresüberschuss

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 beträgt € 195.778,89. Der Betriebsleiter schlägt vor, den Bilanzgewinn (Gewinnvortrag abzüglich Jahresfehlbetrag) auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Stadtwerke Lehrte GmbH wurde am 01. Juli 2005 ein Betriebsführungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, falls die Kündigungsfrist von 12 Monaten nicht eingehalten wird. Das Entgelt setzt sich aus einer Festvergütung für die laufende Betriebsführung sowie einer variablen Vergütung für die getätigten Investitionen zusammen. Im Berichtsjahr erhöhten sich die Verbindlichkeiten zum Vorjahr von ca. T€ 3.900 auf ca. T€ 4.100 aufgrund gestiegener variabler und Festvergütung.

Organe der Gesellschaft und Gesamtbezüge

Als Betriebsleiter war bis zum 31. Dezember 2022 Dipl.-Betriebswirt (VWA) Björn Sommerburg bestellt. Als Nachfolger ist (Verw.-Ang.) Thomas Olbricht bestellt worden. 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, Lehrte wird in den Gesamtabchluss der Stadt Lehrte, Lehrte einbezogen.

Nachtragsbericht

Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Mit der Aufhebung des Betriebsführungsvertrages übertragen die Stadtwerke Lehrte GmbH das gesamte der Abwasserbeseitigung zuzuordnende Vermögen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte. Dafür wurde ein spezieller Vermögensübertragungsvertrag geschlossen.

Der Ukrainekrieg hat keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2022. Die Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2023 kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit eingeschätzt werden.

Lehrte, 01. Juli 2023

gez. Olbricht

Olbricht
Betriebsleiter

L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2022

1. Gegenstand des Eigenbetriebes

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 Satzung in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss.

Zum 01.07.2005 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 dem 01.01.2022 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 übertragen die Stadtwerke Lehrte GmbH das gesamte der Abwasserbeseitigung zuzuordnende Vermögen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte. Dafür wurde ein spezieller Vermögensübertragungsvertrag geschlossen.

2. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs

Die Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens ergibt sich aus folgender Übersicht:

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Anlagevermögen	26.160	26.531
Umlaufvermögen	<u>1.399</u>	<u>2.253</u>
	<u>27.559</u>	<u>28.784</u>

Im Eigenbetrieb wurden im Geschäftsjahr vorrangig ein Grundstückskauf für die Erweiterung der Klärschlamm-Vererdungsanlage Sievershausen sowie Planungskosten für den Schmutzwasserkanal Südring in Lehrte aktiviert. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch Zahlungsüberschüsse aus der operativen Geschäftstätigkeit sichergestellt werden. Ansonsten hat sich der Buchwert durch die Abschreibung des Anlagevermögens planmäßig verringert.

Die Finanzanlagen haben sich durch Ausleihungen an die Stadtwerke Lehrte GmbH um T€ 750 erhöht.

Das Umlaufvermögen hat sich aufgrund gesunkener liquider Mittel vermindert. Die Finanzlage ist gut. Der Eigenbetrieb war zu jedem Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die Entwicklung von Eigenkapital, Zuschüssen und Fremdkapital stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Eigenkapital	12.647	12.936
Empfangene Zuschüsse	4.628	4.859
Fremdkapital	<u>10.284</u>	<u>10.989</u>
	<u>27.559</u>	<u>28.784</u>

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrags sowie der Verwendung für Mindestverzinsung um T€ 288 auf 12,65 Mio. € vermindert.

Der Jahresfehlbetrag liegt bei T€ 196 nach einem Gewinn von T€ 136 im Vorjahr. Maßgeblich für diese Differenz sind gestiegene Betriebsführungsentgelte und verminderte Einnahmen aus Schmutzwasserbeseitigungsgebühren. Die Umsatzerlöse betragen T€ 7.529 (Vj. T€ 7.771), davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung T€ 7.261 (Vj. T€ 7.455) und auf die Auflösung von Sonderposten T€ 268 (Vj. T€ 316). Der Gebührensatz der Schmutzwasserbeseitigung blieb unverändert, die Niederschlagswassergebühr wurde von € 14,04 auf € 16,08 angehoben.

3. Umweltschutz

Den Umweltschutzaufgaben wurde ausweislich der Berichte des Gewässerschutzbeauftragten nachgekommen.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Zum 1. Januar 2023 blieb unsere Schmutzwassergebühr mit € 2,80 und die Niederschlagswassergebühr mit € 16,08 konstant. Nach dem Wirtschaftsplan 2023 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 8.176 und einem Jahresüberschuss von T€ 225 gerechnet.

Seit 1. Juli 2005 erfolgte aufgrund des Betriebsführungsvertrages der laufende Betrieb sowie die Investitionen durch die Stadtwerke Lehrte GmbH. Dafür wurde ein Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke entrichtet. Der Eigenbetrieb trug weiterhin die Aufwendungen für öffentlich-rechtliche Abgaben, den Personalaufwand, die Kosten für Versicherungen sowie weitere umsatzsteuerfreie Leistungen.

Zum 31. Dezember 2022 wurde der Betriebsführungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Mit der Aufhebung des Betriebsführungsvertrages übertragen die Stadtwerke Lehrte GmbH das gesamte der Abwasserbeseitigung zuzuordnende Vermögen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte.

Investitionen sind nach dem Wirtschaftsplan in Höhe von T€ 8.914 geplant, das zu übertragende Anlagevermögen der Stadtwerke Lehrte GmbH beläuft sich voraussichtlich auf T€ 28.937. Die von den Stadtwerken zu übernehmenden Darlehen belaufen sich auf T€ 12.793, weitere Darlehensaufnahmen von T€ 13.650 sind geplant.

Vorrangige Investitionen der Abwasserbeseitigung in 2023 sind der Umbau der mechanischen

Reinigung der Kläranlage Hämelerwald, die Erweiterung der Kläranlage Sievershausen und die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation Südring in Lehrte.

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.

Lehrte, den 1. Juli 2023

gez. Olbricht

Olbricht
Betriebsleiter