



# **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 Jugenderholung.....	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 <b>Ergebnishaushalt</b> 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 <b>Finanzhaushalt</b> 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

<b>Bürgermeister (BGM)</b>	
Herr Prüße	1000
Vorzimmer	
Frau Lettau	1002

<b>Erste Stadträtin (ESRin)</b>	
Frau Lange	3000
Vorzimmer	
Frau Joos	3002

<b>Stadtbaurat (SBR)</b>	
Herr Bollwein	4000
Vorzimmer	
Frau Hommann	4002

<b>Stabsstelle Migration und Teilhabe (MuT)</b>	
Frau Lange	3000

<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEL)</b>	
Herr Olbricht (Betriebsleiter)	
	5005-610

<b>Stabsstelle Rechtsangelegenheiten (RA)</b>	
Frau Lehmann	2100

<b>Fachbereich 1</b>	
Zentrale Verwaltung und Finanzen	
Frau Lange	3000

<b>Fachbereich 2</b>	
Ordnung und Bürgerservice	
Herr Großmann	2001

<b>Fachbereich 3</b>	
Bildung, Familie und Soziales	
Frau Vetten	3001

<b>Fachbereich 4</b>	
Bauen und Umwelt	
Frau Hampe	4001

<b>Stabsstelle Steuerungsunterstützung (StU)</b>	
Herr Nolting	1100

<b>Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung (1.1)</b>	
Herr Caran	1011

<b>Fachdienst Sicherheit und Ordnung (2.2)</b>	
Herr Großmann	2001

<b>Fachdienst Schule, Sport und Kultur (3.1)</b>	
Herr Otto	3100

<b>Fachdienst Stadtplanung (4.1)</b>	
Frau Ünlü	4100

<b>Verwaltungsnebenstellen</b>	
Ahltten, Im Wiesengrund 3	
Frau Wulfes	1710

<b>Fachdienst Zentraler Service (1.2)</b>	
Herr Proges	1200

SG Allgemeine Gefahrenabwehr	
Frau Dunker	2201

SG Schule	
Herr Klingberg (komm.)	3103

<b>Fachdienst Bauordnung (4.2)</b>	
Frau Stamm	4200

Aligse, Dammfeldstr. 12	
Frau Wulfes	1728

SG Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Herr Proges	1200

SG Städtischer Ordnungsdienst	
N.N.	2212

SG Sport	
Herr Otto	3100

<b>Fachdienst Gebäudewirtschaft (4.3)</b>	
Herr Hartmann	4300

Arpke, Ahrbeke 4	
Frau Hennig	1727

<b>Fachdienst Personalservice (1.3)</b>	
Frau Holt	1300

<b>Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt (2.3)</b>	
Herr Heller	2301

<b>Fachdienst Kinder und Jugend (3.2)</b>	
Frau Wiedenroth- Ergang	3200

SG Technisches Gebäudemanagement	
Herr Hartmann	4300

Hämelerwald, Hubertusstraße 15	
Frau Woiki	1717

<b>Fachdienst Finanzen und Liegenschaften (1.4)</b>	
Frau Stecker	1400

SG Bürgerbüro	
Herr Heller	2301

Jugendhilfeplanung & Kinderschutz	
Amtspflege, Amtsvormundschaften	

SG Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Frau Hornbostel	4301

Immensen, Bauernstr. 31	
Frau Hennig	1712

SG Finanzen	
Herr Schiborr	1411

SG Standesamt	
Herr Heller	2301

SG Soziale Dienste	
Frau Koch	3220

<b>Fachdienst Straßen und Verkehr (4.4)</b>	
Herr Vinken	4400

<b>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</b>	
§ 9 NKomVG	
Frau Klüter	1031

SG Steuern	
Frau Pawils	1421

SG Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Frau Sprafke	3205

SG Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit	
Frau Bankes	3240

SG Kaufmännische Gebäudemanagement	
Frau Hornbostel	4301

<b>Rechnungsprüfungsamt (RPA)</b>	
§ 154 NKomVG	
Frau Losert	1021

SG Stadtkasse und Vollstreckung	
Frau Weder	1441

<b>Fachdienst Kinderbetreuung (3.3)</b>	
Herr Lechelt	3300

SG Verwaltung	
Herr Lechelt	3300

<b>Fachdienst Grünplanung und Umwelt (4.5)</b>	
Frau Engelhardt	4500

<b>Personalvertretung (GPR)</b>	
Frau Jeschke	
	1041

SG Liegenschaften	
Frau Lamprecht	1401

SG Pädagogik	
Frau Wingenbach	3310

<b>Fachdienst Soziales (3.4)</b>	
Herr Raue	3400

<b>Fachdienst Baubetrieb (4.6)</b>	
Herr Hötzel	4601

<b>Schwerbehindertenvertretung (SBV)</b>	
Vertrauensperson	
Herr Hennings	
	0172/4175349

SG 1 (Straßenunterh., Allg. Werkstatt Sonderfzge, Straßenreinigung)	
Herr Hötzel	4601

<b>Datenschutzbeauftragter (DSB)</b>	
Herr Erichsen	
	0511/70040321

SG 2 (Allgem. Grünpflege)	
Frau Salzer	4602

SG 3 (Baumunterhaltung und Sportplatzunterhaltung)	
N.N.	4608



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 Nettosition .....	51
Abbildung 48: Höhe der Nettosition .....	51
Abbildung 49: Veränderung der Nettosition .....	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 beinhaltete 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
∑ Erträge	118.258 T€	118.096 T€	123.014 T€	128.098 T€	132.065 T€	129.352 T€
∑ Aufwendungen	130.318 T€	139.074 T€	146.326 T€	152.009 T€	155.942 T€	162.650 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.060 T€</b>	<b>-20.978 T€</b>	<b>-23.312 T€</b>	<b>-23.911 T€</b>	<b>-23.877 T€</b>	<b>-33.298 T€</b>
Außerordentliche Erträge	980 T€	1.080 T€	790 T€	211 T€	30 T€	30 T€
Außerordentliche Aufwendungen	156 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>824 T€</b>	<b>1.080 T€</b>	<b>790 T€</b>	<b>211 T€</b>	<b>30 T€</b>	<b>30 T€</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-11.236 T€</b>	<b>-19.898 T€</b>	<b>-22.522 T€</b>	<b>-23.700 T€</b>	<b>-23.847 T€</b>	<b>-33.268 T€</b>

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

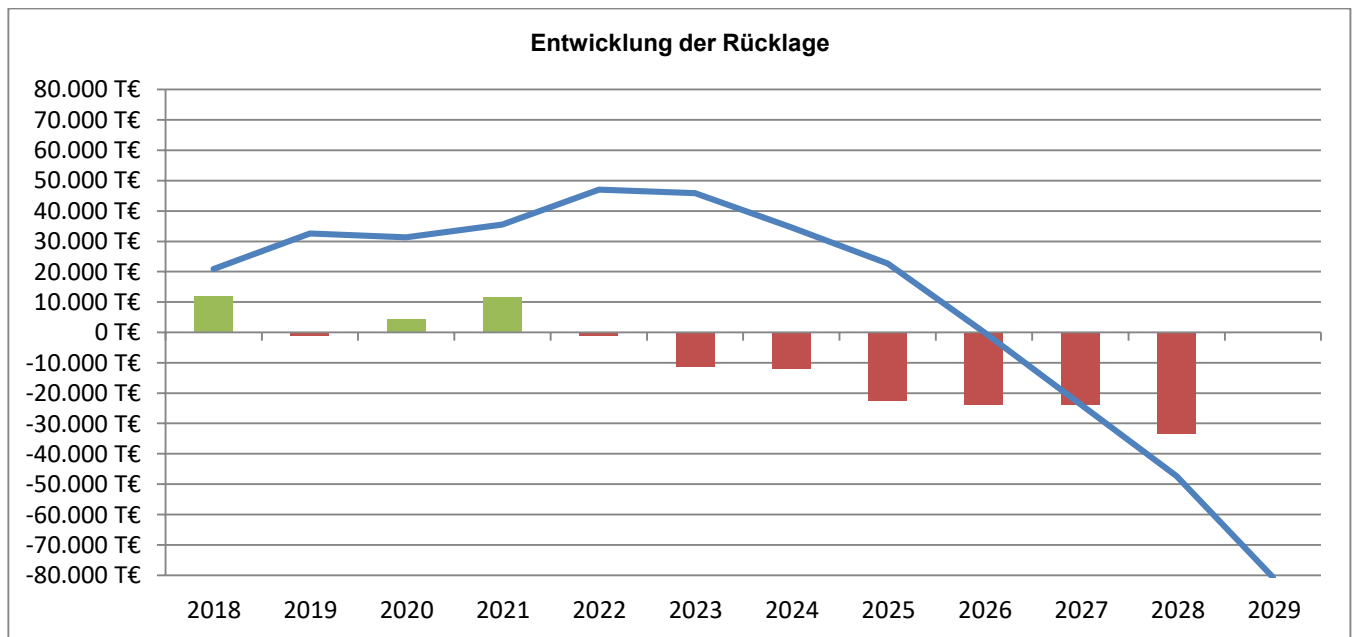


Abbildung 3: Entwicklung der Rücklage

### 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 (+/-)
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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€
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.014 T€</b>	<b>127.382 T€</b>	<b>-4.368 T€</b>

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

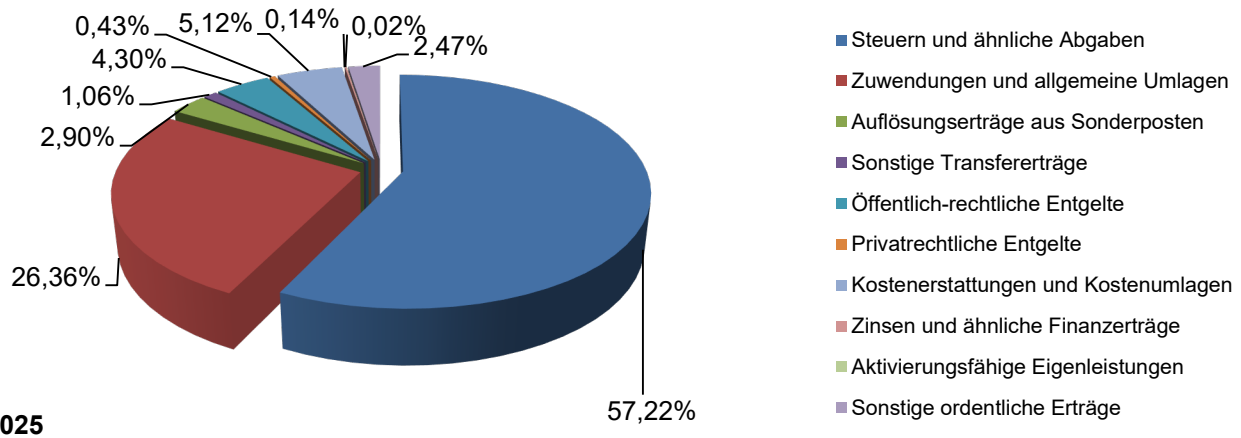
übrigen Positionen halten sich mit verhältnismäßig kleineren Veränderungen insgesamt etwa in Waage. Insgesamt wird bei den Erträgen mit einer Verschlechterung von -4.368 T€ gerechnet. Besondere Berücksichtigung findet hierbei der Finanzausgleich bzw. die geringere Schlüsselzuweisung. Hier muss von deutlich 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 (+/-)
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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€
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.326 T€</b>	<b>141.414 T€</b>	<b>4.912 T€</b>

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€
<i>Hebesatz</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>610 v. H.</i>	<i>610 v. H.</i>	<i>610 v. H.</i>	<i>610 v. H.</i>
Grundsteuer B	9.132 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€	9.100 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>500 v. H.</i>	<i>442 v. H.</i>	<i>442 v. H.</i>	<i>442 v. H.</i>	<i>442 v. H.</i>
Gewerbesteuer	26.865 T€	26.000 T€	30.000 T€	30.000 T€	30.000 T€	30.000 T€
<i>Hebesatz</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>	<i>480 v. H.</i>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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€
<b>Summe</b>	<b>64.106 T€</b>	<b>64.827 T€</b>	<b>70.386 T€</b>	<b>71.676 T€</b>	<b>72.962 T€</b>	<b>72.962 T€</b>
<b>%-Anteil Aufwandsdeckung</b>	<b>50,95%</b>	<b>46,61%</b>	<b>48,10%</b>	<b>47,15%</b>	<b>46,79%</b>	<b>44,86%</b>

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

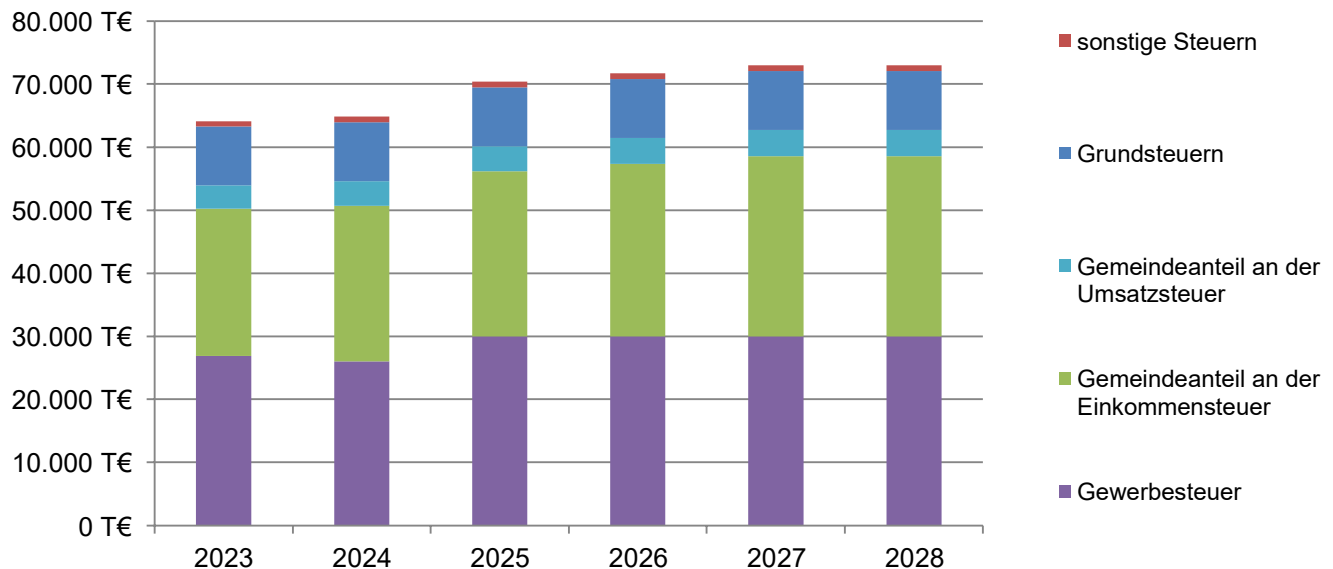


Abbildung 8: Entwicklung der Steuern

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.

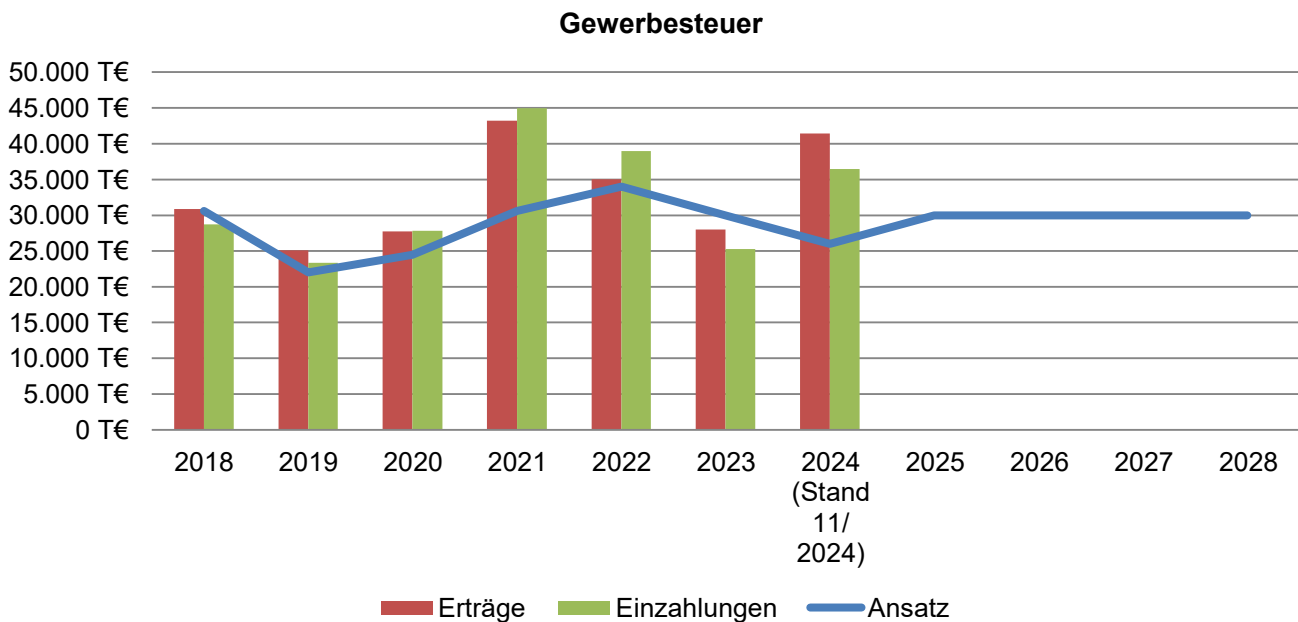


Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuer

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€
<b>%-Anteil Aufwands- deckung</b>	<b>23,18%</b>	<b>24,73%</b>	<b>22,16%</b>	<b>23,82%</b>	<b>25,09%</b>	<b>22,40%</b>

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

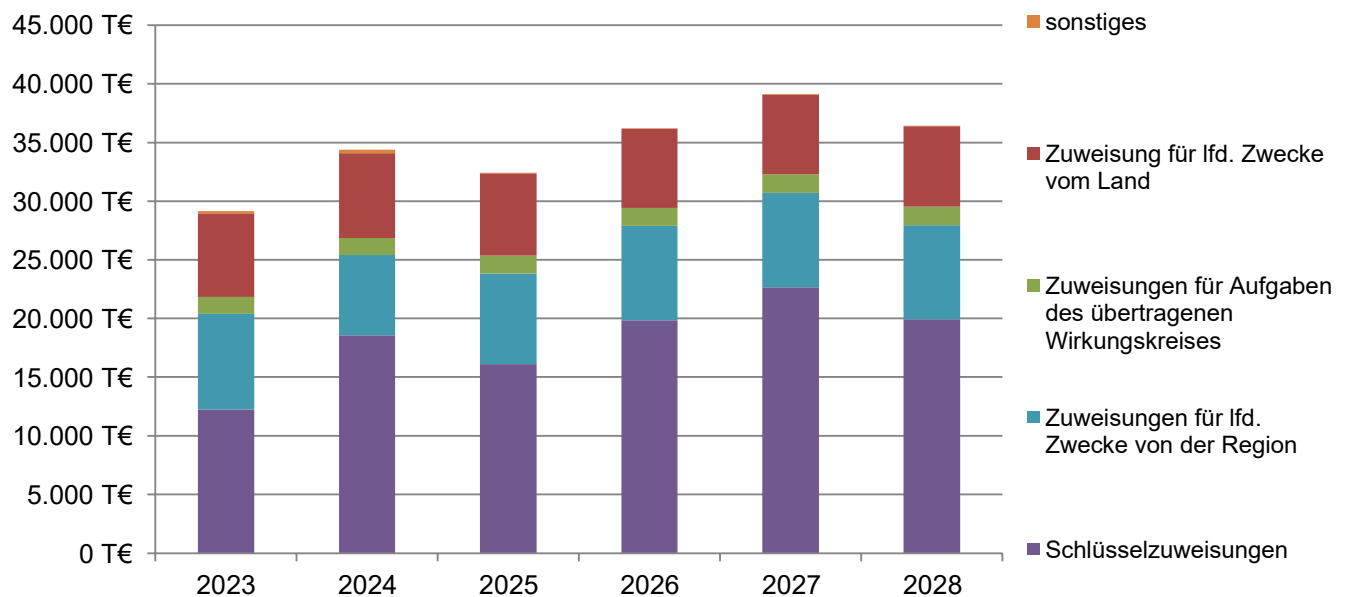


Abbildung 11: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

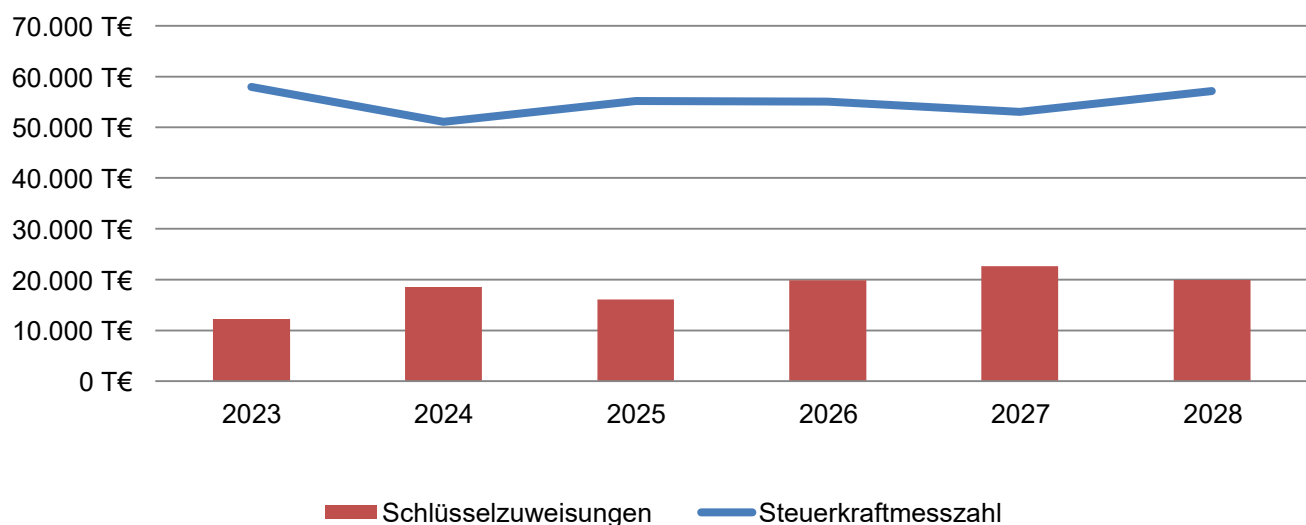


Abbildung 12: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl



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

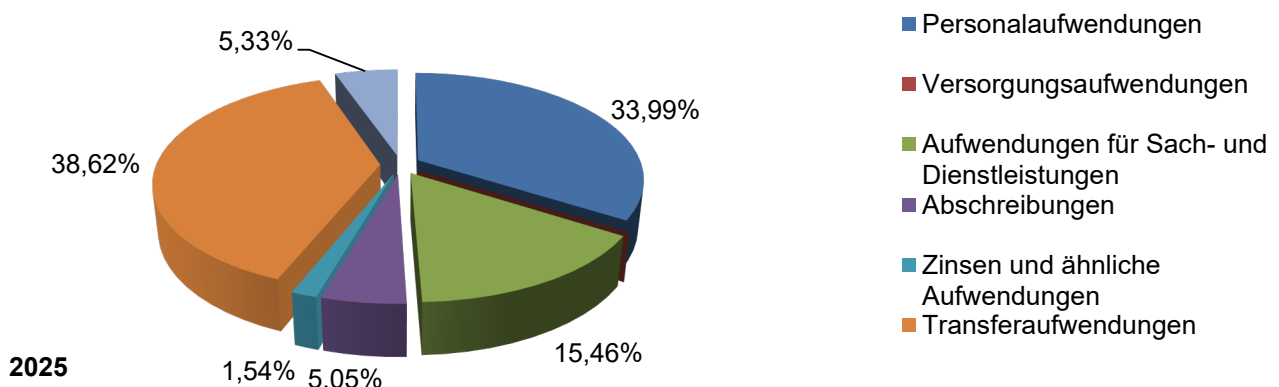


Abbildung 14: Aufwandspositionen

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€
<b>%-Anteil Gesamtaufwendungen</b>	<b>23,58%</b>	<b>20,41%</b>	<b>19,93%</b>	<b>20,19%</b>	<b>19,84%</b>	<b>19,42%</b>
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 Gewerbesteuereinzahlungen maßgeblichen Anteil. Dabei verbleiben die Gewerbesteuereinzahlungen nicht gänzlich bei der Stadt Lehrte. Auf Basis eines sogenannten Vervielfältigers sind die eingegangenen Einzahlungen anteilig als Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich analog zu den Gewerbesteuererträgen und 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€
<b>2025</b>	<b>47.240 T€</b>	<b>2.500 T€</b>	<b>49.740 T€</b>
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 Tarifanpassungen 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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>175 T€</b>	<b>1.940 T€</b>
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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>1.449 T€</b>	<b>151 T€</b>	<b>2.159 T€</b>	<b>109 T€</b>
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 Aufwandsmehrunen oder auch -senkungen gleichzeitig Ertragsmehrunen 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:

### Entwicklung Personalaufwendungen "Schulträgeraufgaben"

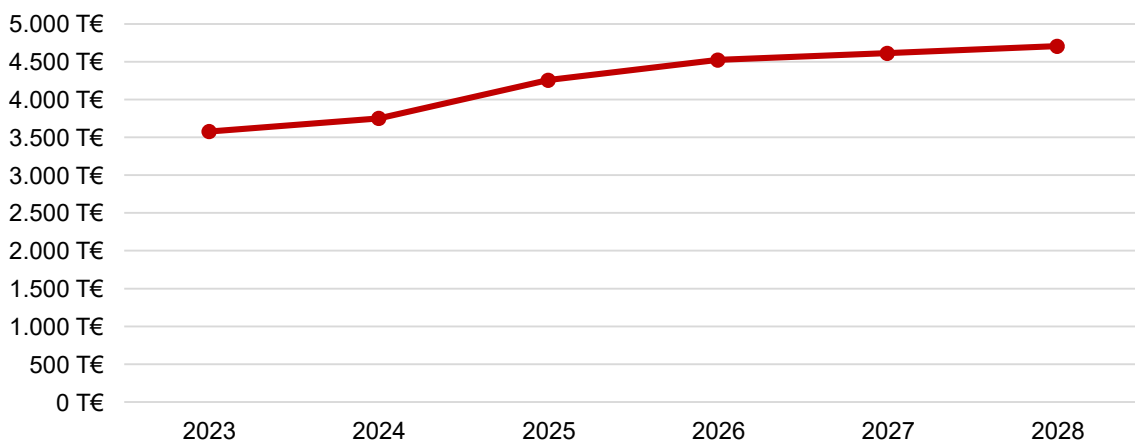


Abbildung 21: Personalaufwendungen Schulen mit LeNa

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**

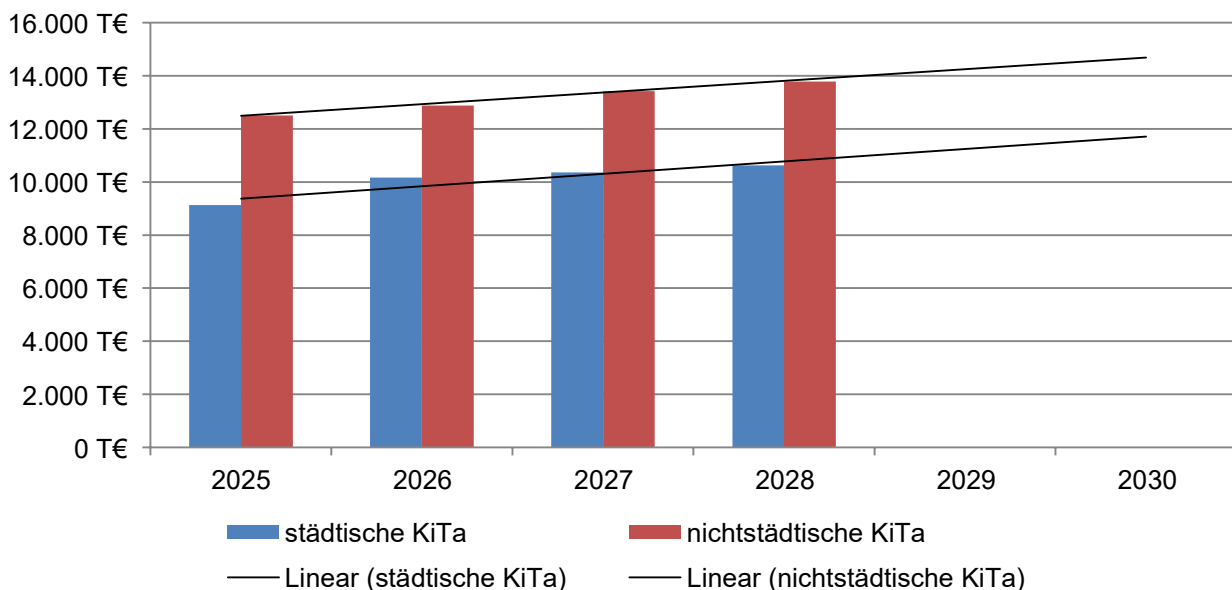


Abbildung 22: Zuschussbedarf Kitas

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€
<b>2025 Ansatz</b>	<b>28.783 T€</b>	<b>1.425 T€</b>	<b>30.209 T€</b>
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%
<b>2025</b>	<b>13.827 T€</b>	<b>29,27%</b>
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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>366 T€</b>	<b>205 T€</b>	<b>10.854 T€</b>	<b>1.776 T€</b>	<b>320 T€</b>	<b>799 T€</b>	<b>526 T€</b>
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

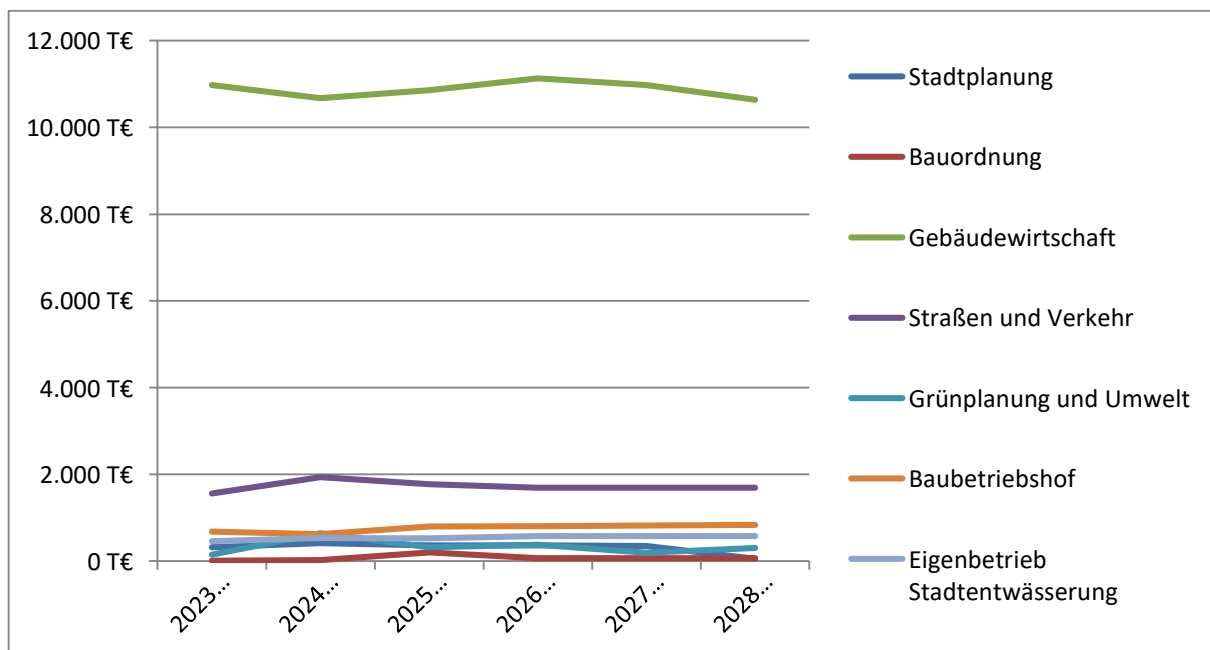


Abbildung 26: Entwicklung der Aufwendungen aus dem FB 4

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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>6.600 T€</b>	<b>2.160 T€</b>	<b>1.800 T€</b>
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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>30 T€</b>	<b>700 T€</b>	<b>905 T€</b>
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			

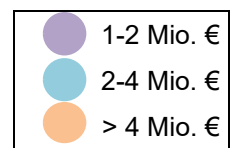


Abbildung 29: Übersicht zukünftige Investitionsvorhaben

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€
<b>2025</b>	<b>4.513 T€</b>	<b>48.624 T€</b>	<b>4.191 T€</b>	<b>2.134 T€</b>	<b>59.462 T€</b>
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

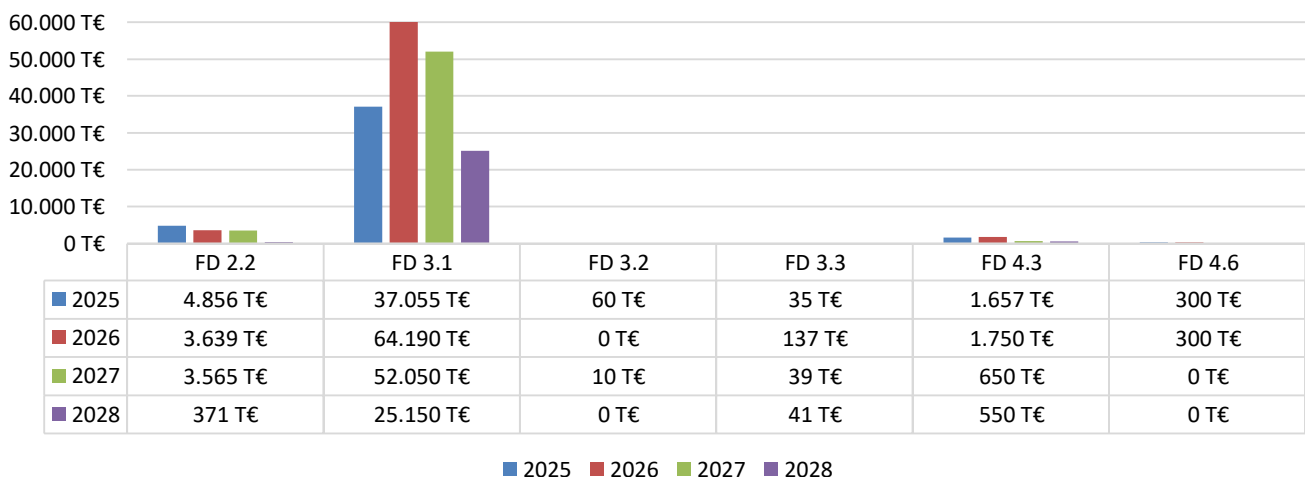


Abbildung 31: Investitionen Gebäudewirtschaft

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€
<b>Belastung</b>	<b>9.218 T€</b>	<b>12.245 T€</b>	<b>14.658 T€</b>	<b>17.382 T€</b>

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
<b>Teilhaushalt Stabsstellen</b>					
200002	An- und Verkauf Gewerbeflächen	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
	Summe THH	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€
<b>Teilhaushalt 1</b>					
200061	Ausgleichsflächen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
200136	Kommunale Infrastrukturf lächen	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€
<b>Teilhaushalt 2</b>					
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€
<b>Teilhaushalt 3</b>					
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 Oelerser 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€
<b>Summe Gesamt</b>		<b>56.378 T€</b>	<b>72.475 T€</b>	<b>58.852 T€</b>	<b>27.232 T€</b>

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
<b>Teilhaushalt 3</b>					
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€
<b>Teilhaushalt 3</b>					
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 Heefel	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€
<b>Summe Gesamt</b>		<b>3.922 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>

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
<b>Teilhaushalt 2</b>					
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
<b>Teilhaushalt 3</b>					
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	Erstausstattung Schulzentrum Lehrte-Süd	350 T€	350 T€	0 T€	0 T€
<b>Teilhaushalt 4</b>					
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€
<b>Gesamt</b>		<b>97.028 T€</b>	<b>41.978 T€</b>	<b>29.750 T€</b>	<b>25.300 T€</b>

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€
<b>2025</b>	<b>5.627 T€</b>	<b>59.463 T€</b>	<b>-53.836 T€</b>
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€
<b>2025 (Ansatz)</b>	<b>53.836 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>53.836 T€</b>
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
<b>2025</b>	<b>841,01</b>	<b>9,46</b>
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.

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.

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 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>285.547.160,90 €</b>	<b>294.961.778,03 €</b>	<b>290.730.362,44 €</b>

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)

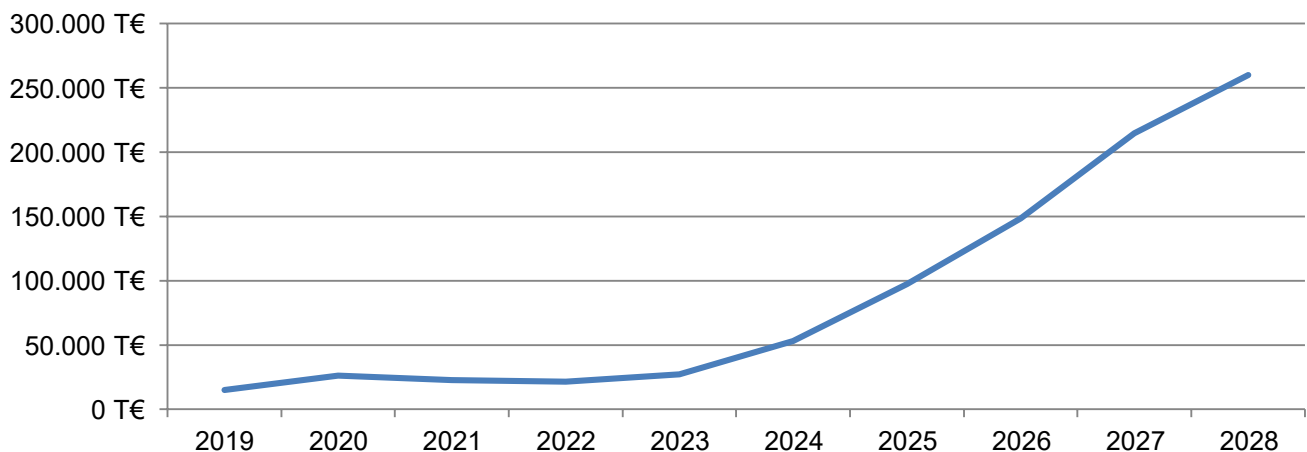


Abbildung 41: Entwicklung des Schuldenstandes

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

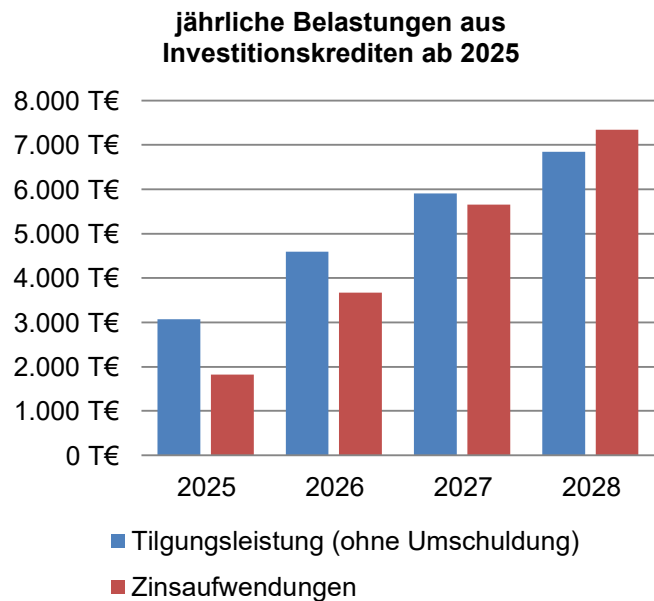


Abbildung 42: Belastungen aus Krediten

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: 558.193,60 €* Investiv: 230.788,00 €*
PPP Projekt	Instandhaltung einer Kindertagesstätte	Kita Ahlten Schlahdekamp	Seit 2015 20 Jahre	Laufend: 31.619,12 €* Investiv: 14.849,28 €*	Laufend: 632.382,40 €* Investiv: 296.985,60 €*
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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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€
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.723 T€</b>	<b>-6.492 T€</b>	<b>-19.645 T€</b>	<b>-18.590 T€</b>	<b>-17.891 T€</b>	<b>-26.193 T€</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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€
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.040 T€</b>	<b>-28.916 T€</b>	<b>-53.836 T€</b>	<b>-77.088 T€</b>	<b>-61.774 T€</b>	<b>-31.969 T€</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
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						
<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>2.994 T€</i>	<i>1.715 T€</i>	<i>3.074 T€</i>	<i>4.593 T€</i>	<i>5.902 T€</i>	<i>6.843 T€</i>

	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€
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.669 T€</b>	<b>26.085 T€</b>	<b>50.762 T€</b>	<b>72.495 T€</b>	<b>55.872 T€</b>	<b>25.126 T€</b>
<b>Liquidität zum 31.12.</b>	<b>13.318 T€</b>	<b>3.995 T€</b>	<b>-18.724 T€</b>	<b>-41.907 T€</b>	<b>-65.700 T€</b>	<b>-98.736 T€</b>

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:

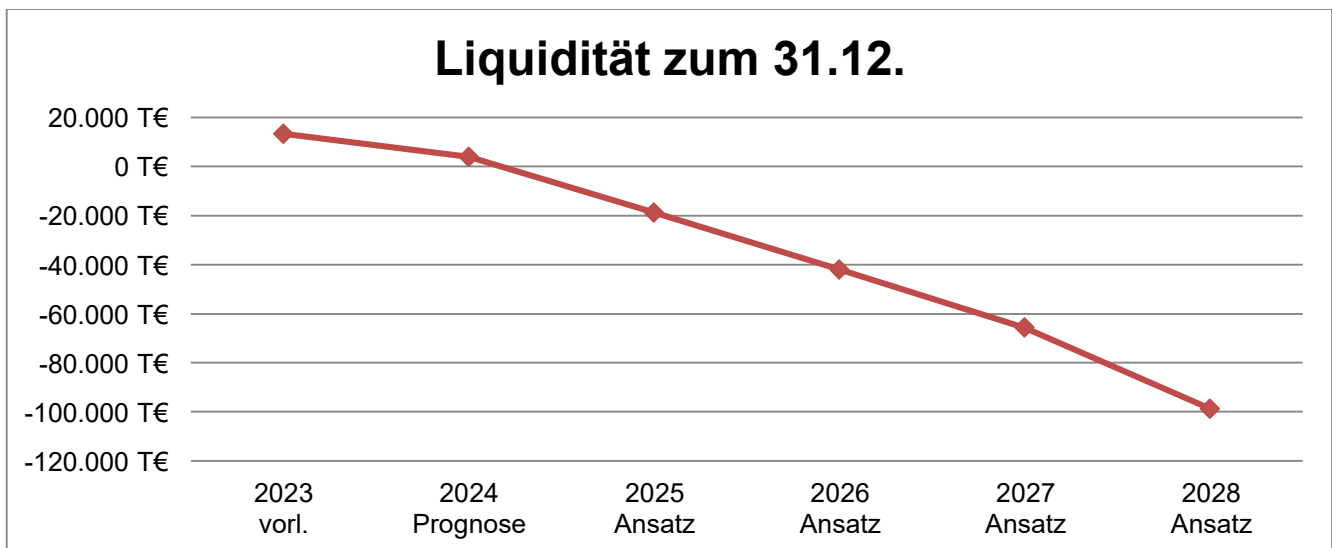


Abbildung 46: Entwicklung der Liquidität

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).

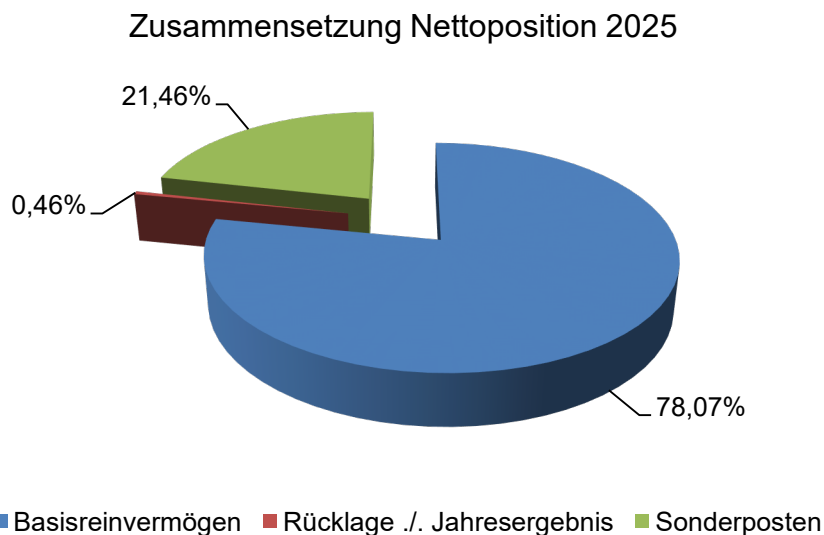


Abbildung 47: Zusammensetzung der Nettoposition

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€
<b>2025</b>	<b>180.076 T€</b>	<b>-22.098 T€</b>
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

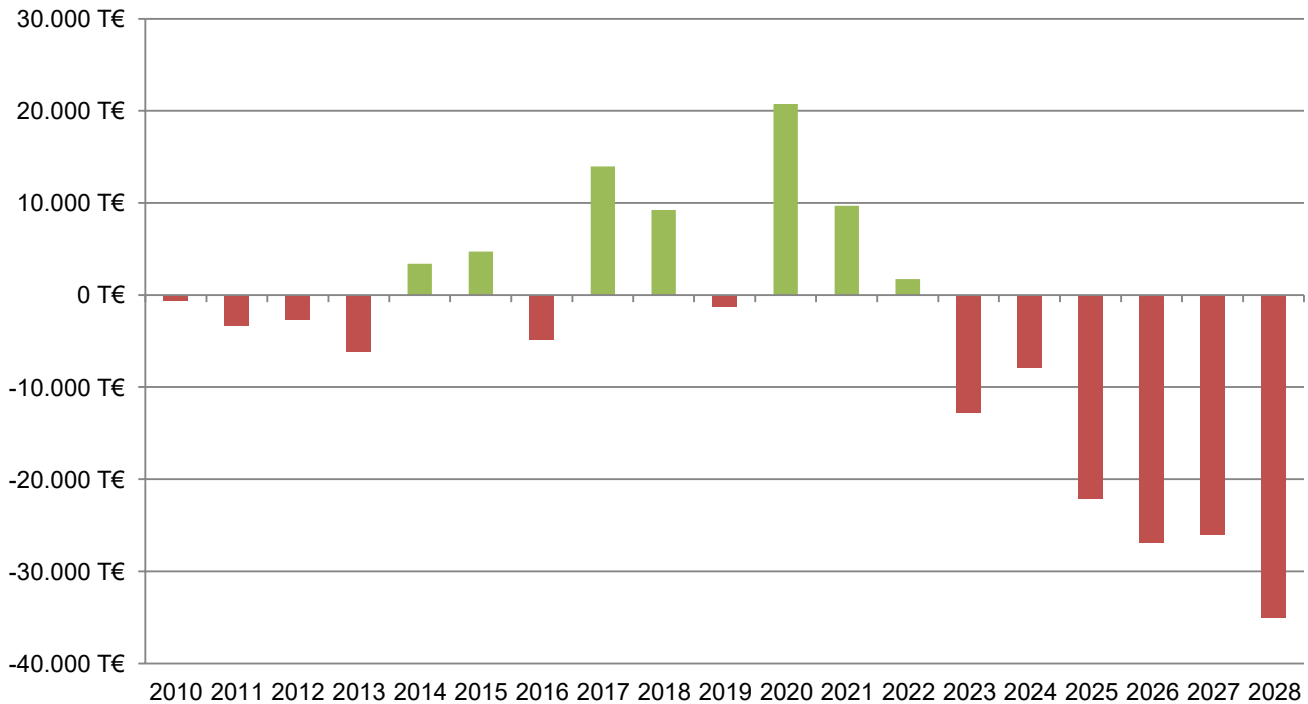


Abbildung 49: Veränderung der Nettoposition

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 abgefedert 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 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 Ergebnismöglichkeit möglich ist, welche gerade noch so zu einem rechnerischen Ausgleich des Planungsjahres 2025 führt. Die Ergebnismöglichkeit 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**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>13.209.676,48</b>	<b>14.718.828,29</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>221.427.597,14</b>	<b>217.684.237,05</b>
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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>25.778.402,71</b>	<b>28.823.590,72</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>24.497.579,09</b>	<b>32.883.412,25</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>633.905,48</b>	<b>851.709,72</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>285.547.160,90</b>	<b>294.961.778,03</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Nettosition</b>	<b>221.064.027,72</b>	<b>222.808.424,92</b>
<b>1.1 Basisreinvermögen</b>	<b>140.586.817,35</b>	<b>140.586.817,35</b>
1.1.1 Reinvermögen	140.586.817,35	140.586.817,35
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>36.101.815,59</b>	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
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>11.501.950,24</b>	<b>-1.210.547,16</b>
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-
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>32.873.444,54</b>	<b>35.748.943,79</b>
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 Gebührenaussgleich	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
<b>2. Schulden</b>	<b>24.393.572,12</b>	<b>28.066.399,93</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>22.871.720,72</b>	<b>21.507.986,46</b>
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
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.647.620,06</b>	<b>1.518.905,96</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>842.379,85</b>	<b>1.774.284,35</b>
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
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-968.148,51</b>	<b>3.265.223,16</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>39.874.332,73</b>	<b>43.818.899,02</b>
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
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>215.228,33</b>	<b>268.054,16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>285.547.160,90</b>	<b>294.961.778,03</b>

Lehrte, 10. Juni 2024

Bürgermeister

Prüfe

---

## 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 Itener 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€
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>36.692 T€</b>	<b>72.884 T€</b>

# 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

1101.42110 0  
11101.422100  
11101.422200  
11101.424100  
11101.427100  
11101.431700  
11101.431800





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



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	<b>Deckungskreis: 4100</b>
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	<b>Deckungskreis: 4200</b>
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	<b>Deckungskreis: 4300</b>
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	<b>Deckungskreis: 3400</b>	<b>Deckungskreis: 4400</b>
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



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	
		<b>Deckungskreis: 9002</b>
		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

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	<b>Deckungskreis: 9004</b>	36506.443111
57304.402201	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36507.443111
57304.403201	Budget 94 - Reisekosten und	36508.443111
57304.404101	Tagegelder	36509.443111
57305.401101	11101.443111	36510.443111
57305.401201	11102.443111	36511.443111
57305.402101	11103.443111	36512.443111
57305.402201	11105.443111	36513.443111
57305.403201	11106.443111	36514.443111
57305.404101	11107.443111	36515.443111
	11108.443111	36590.443111
	11109.443111	36591.443111
<b>Deckungskreis: 9003</b>	11110.443111	36601.443111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11111.443111	36602.443111
Budget 93 - Sonstige Personal- und	11112.443111	36700.443111
Versorgungsleistungen	11113.443111	41200.443111
11101.441100	11114.443111	42100.443111
11102.441100	11116.443111	42401.443111
11103.441100	11117.443111	51100.443111
11105.441100	11118.443111	52100.443111
11106.441100	11119.443111	52220.443111
11108.441100	12100.443111	52300.443111
11109.441100	12201.443111	52301.443111
11111.441100	12202.443111	54100.443111
11112.441100	12203.443111	54501.443111
11113.441100	12204.443111	54600.443111
11114.441100	12600.443111	55101.443111
11118.441100	21101.443111	55300.443111
11119.441100	21102.443111	55400.443111
12201.441100	21104.443111	56100.443111
12204.441100	21105.443111	57100.443111
12600.441100	21106.443111	57302.443111
12800.441100	21108.443111	57303.443111
21106.441100	21110.443111	57304.443111
21600.441100	21600.443111	57305.443111
25200.441100	21800.443111	61100.443111
26101.441100	24100.443111	
26102.441100	24300.443111	<b>Deckungskreis: 9006</b>
27200.441100	25200.443111	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36110.441100	26101.443111	Budget 96 - Erwerb geringw.
36330.441100	26102.443111	Vermögensgegenstände
36350.441100	26300.443111	
36390.441100	27100.443111	<b>Deckungskreis: 9007</b>
36501.441100	27200.443111	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36502.441100	28100.443111	Budget 97 -
36503.441100	31110.443111	Geschäftsaufwendungen
36505.441100	31120.443111	31150.443110
36506.441100	31160.443111	31180.443110
36507.441100	31190.443111	35100.443110
36509.441100	31520.443111	
36510.441100	31540.443111	<b>Deckungskreis: 9009</b>
36511.441100	34100.443111	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36512.441100	34600.443111	Budget 99 - Unterhaltung des
36513.441100	35100.443111	beweglichen Vermögens- 10 SN
36601.441100	36110.443111	36250.422110
36602.441100	36120.443111	
42100.441100	36220.443111	<b>Deckungskreis: 9010</b>
52100.441100	36250.443111	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
54100.441100	36320.443111	Budget 910 - Unterhaltung,
55101.441100	36330.443111	Bewirtschaftung,
55300.441100	36340.443111	Geschäftsaufwendungen - FD 1.2
55400.441100	36350.443111	11101.421110
56100.441100	36360.443111	11101.422110
57100.441100	36362.443111	11101.443110
57302.441100	36390.443111	11102.421110
57304.441100	36501.443111	11102.422110
61100.441100	36502.443111	11102.422210
	36503.443111	11102.443110
	36504.443111	11103.421110
	36505.443111	

11103.422210	21101.422210	34100.443110
11103.443110	21101.443110	34600.421110
11104.443110	21102.422210	34600.422210
11105.421110	21102.443110	34600.443110
11105.422210	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



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	<b><u>Deckungskreis: 9031</u></b>
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	<b><u>Deckungskreis: 9032</u></b>
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	<b><u>Deckungskreis: 9033</u></b>
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	<b><u>Deckungskreis: 9034</u></b>
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	<b><u>Deckungskreis: 9038</u></b>
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  
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  
 36515.722143  
 36515.723143  
 36515.724143  
 36515.725143  
 36515.726143  
 36515.727143  
 36515.743143  
 36590.721143  
 36590.722143  
 36590.723143  
 36590.724143  
 36590.725143  
 36590.726143  
 36590.727143  
 36590.743143  
 36601.721143  
 36601.722143  
 36601.723143  
 36601.724143  
 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

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

**Deckungskreis: 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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.257.674</b>	<b>118.095.800</b>	<b>123.013.800</b>	<b>128.097.600</b>	<b>132.065.200</b>	<b>129.351.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.317.878</b>	<b>139.073.700</b>	<b>146.325.600</b>	<b>152.008.800</b>	<b>155.941.700</b>	<b>162.649.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.060.204</b>	<b>-20.977.900</b>	<b>-23.311.800</b>	<b>-23.911.200</b>	<b>-23.876.500</b>	<b>-33.297.700</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>823.846</b>	<b>1.079.700</b>	<b>789.700</b>	<b>210.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.236.358</b>	<b>-19.898.200</b>	<b>-22.522.100</b>	<b>-23.700.300</b>	<b>-23.846.500</b>	<b>-33.267.700</b>
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.210.068</b>	<b>114.188.500</b>	<b>116.783.900</b>	<b>122.041.400</b>	<b>126.239.500</b>	<b>123.610.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.933.406</b>	<b>129.003.700</b>	<b>136.429.300</b>	<b>140.631.000</b>	<b>144.131.200</b>	<b>149.802.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.723.338</b>	<b>-14.815.200</b>	<b>-19.645.400</b>	<b>-18.589.600</b>	<b>-17.891.700</b>	<b>-26.192.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.745</b>	<b>8.538.100</b>	<b>5.626.900</b>	<b>3.213.500</b>	<b>1.104.900</b>	<b>1.420.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.540.799</b>	<b>44.167.500</b>	<b>59.462.600</b>	<b>80.301.700</b>	<b>62.879.000</b>	<b>33.388.500</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.040.054</b>	<b>-35.629.400</b>	<b>-53.835.700</b>	<b>-77.088.200</b>	<b>-61.774.100</b>	<b>-31.968.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und 31)</b>	<b>-24.763.392</b>	<b>-50.444.600</b>	<b>-73.481.100</b>	<b>-95.677.800</b>	<b>-79.665.800</b>	<b>-58.161.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>5.184.134</b>	<b>33.435.700</b>	<b>50.762.200</b>	<b>72.495.400</b>	<b>55.872.300</b>	<b>25.125.100</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-19.579.258</b>	<b>-17.008.900</b>	<b>-22.718.900</b>	<b>-23.182.400</b>	<b>-23.793.500</b>	<b>-33.036.200</b>

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)

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

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					
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
<b>Summe</b>	176.246.500	198.965.300

# Teilhaushalt Stabsstellen

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.507</b>	<b>77.100</b>	<b>86.400</b>	<b>85.300</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.745</b>	<b>2.197.600</b>	<b>2.374.700</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.443.400</b>	<b>2.505.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.763.238</b>	<b>-2.120.500</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.343.800</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.421.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	515	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.763.753</b>	<b>-2.120.500</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.343.800</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.421.900</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.763.753</b>	<b>-2.122.000</b>	<b>-2.289.800</b>	<b>-2.345.300</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.423.400</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.781</b>	<b>55.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.943</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.370.500</b>	<b>0</b>	<b>2.424.500</b>	<b>2.438.300</b>	<b>2.500.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.803.162</b>	<b>-2.138.500</b>	<b>-2.305.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-2.435.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.803.162</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.859.400</b>	<b>-2.873.200</b>	<b>-2.935.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.803.162</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.859.400</b>	<b>-2.873.200</b>	<b>-2.935.200</b>

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
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
<b>Summe</b>	<b>86.400</b>	<b>2.374.700</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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					
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 610.000 -610.000	0 0 0	0 0 0	-610.000	0
11103 Personalrat	10.000 340.600 -330.600	0 0 0	0 0 0	-330.600	0
11106 Gleichstellung	22.100 373.400 -351.300	0 0 0	0 0 0	-351.300	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 252.300 -252.300	0 0 0	0 0 0	-252.300	0
11112 Rechnungsprüfung	3.000 322.500 -319.500	0 0 0	0 0 0	-319.500	0
11117 Rechtsangelegenheiten	30.000 80.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	-50.000	0
11118 Schwerbehindertenangelegenheiten	0 3.000 -3.000	0 0 0	0 0 0	-3.000	0
11119 Migration und Teilhabe	0 106.700 -106.700	0 0 0	0 0 0	-106.700	0
57100 Wirtschaftsförderung	0 282.000 -282.000	0 500.000 -500.000	0 0 0	-782.000	0
Summe	65.100 2.370.500 -2.305.400	0 500.000 -500.000	0 0 0	-2.805.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	65.100	2.370.500
Investitionstätigkeit	0	500.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	65.100	2.870.500

<b>Produkt</b>	<b>11101 Unterstützung politischer Arbeit</b>	
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:

<b>Ortschaft</b>	<b>Einwohnerzahl (Stand 30.06.24 Bürgerbüro)</b>	<b>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Konto 427100</b>	<b>Ortsratsmittel Konten 431700, 431800, 443100</b>	<b>Zuschüsse Verschönerung Ortsbild Konto 431802</b>
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 €
<b>Summe</b>	<b>46.027</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>66.900,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhner	368,44	700	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.405,81</b>	<b>603.800</b>	<b>610.300</b>	<b>616.100</b>	<b>621.000</b>	<b>626.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-535.405,81</b>	<b>-603.800</b>	<b>-610.300</b>	<b>-616.100</b>	<b>-621.000</b>	<b>-626.200</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	515,07	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	515,07	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-515,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-535.920,88</b>	<b>-603.800</b>	<b>-610.300</b>	<b>-616.100</b>	<b>-621.000</b>	<b>-626.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.920,88</b>	<b>-603.800</b>	<b>-610.300</b>	<b>-616.100</b>	<b>-621.000</b>	<b>-626.200</b>

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

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsbereich des Produktes:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.212,65</b>	<b>314.600</b>	<b>340.600</b>	<b>361.200</b>	<b>368.900</b>	<b>383.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-277.212,65</b>	<b>-314.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-351.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-373.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-277.212,65</b>	<b>-314.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-351.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-373.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.212,65</b>	<b>-314.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-351.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-373.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Gleichstellung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.781,34</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	432,00	500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.397,44</b>	<b>353.700</b>	<b>373.400</b>	<b>392.200</b>	<b>399.100</b>	<b>406.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-360.616,10</b>	<b>-331.600</b>	<b>-351.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.000</b>	<b>-384.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-360.616,10</b>	<b>-331.600</b>	<b>-351.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.000</b>	<b>-384.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.616,10</b>	<b>-331.600</b>	<b>-351.300</b>	<b>-370.100</b>	<b>-377.000</b>	<b>-384.200</b>

**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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.562,50</b>	<b>243.600</b>	<b>252.300</b>	<b>242.900</b>	<b>246.300</b>	<b>249.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-149.562,50</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.300</b>	<b>-249.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-149.562,50</b>	<b>-243.600</b>	<b>-252.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.300</b>	<b>-249.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.562,50</b>	<b>-244.600</b>	<b>-253.300</b>	<b>-243.900</b>	<b>-247.300</b>	<b>-250.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>11112</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78,42</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.993,39</b>	<b>312.000</b>	<b>322.700</b>	<b>342.600</b>	<b>349.400</b>	<b>356.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.914,97</b>	<b>-308.900</b>	<b>-319.600</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-273.914,97</b>	<b>-308.900</b>	<b>-319.600</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.914,97</b>	<b>-308.900</b>	<b>-319.600</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>11117</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**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 Einzelmaßnahmen 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**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>11119 Migration und Teilhabe</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.647,31	21.900	21.200	20.100	18.700	18.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.647,31</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>	<b>20.100</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	104,70	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.172,99</b>	<b>289.900</b>	<b>285.700</b>	<b>314.400</b>	<b>299.000</b>	<b>323.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-166.525,68</b>	<b>-268.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-294.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-305.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-166.525,68</b>	<b>-268.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-294.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-305.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.525,68</b>	<b>-268.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-294.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>-305.500</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen</b> 57100.782100	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

# Teilhaushalt 1

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.654.274</b>	<b>88.831.600</b>	<b>94.603.800</b>	<b>99.584.200</b>	<b>103.649.000</b>	<b>100.861.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.489.785</b>	<b>44.714.600</b>	<b>46.877.000</b>	<b>49.358.300</b>	<b>51.810.500</b>	<b>54.481.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>43.164.488</b>	<b>44.117.000</b>	<b>47.726.800</b>	<b>50.225.900</b>	<b>51.838.500</b>	<b>46.380.000</b>
22. außerordentliche Erträge	817.893	1.049.700	759.700	180.900	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	98.005	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>719.887</b>	<b>1.049.700</b>	<b>759.700</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>43.884.376</b>	<b>45.166.700</b>	<b>48.486.500</b>	<b>50.406.800</b>	<b>51.838.500</b>	<b>46.380.000</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.962.419</b>	<b>45.234.000</b>	<b>48.554.800</b>	<b>50.476.200</b>	<b>51.907.900</b>	<b>46.449.400</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.711.690</b>	<b>87.466.000</b>	<b>91.960.800</b>	<b>0</b>	<b>97.036.900</b>	<b>101.207.700</b>	<b>98.488.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.637.323</b>	<b>41.998.100</b>	<b>44.106.100</b>	<b>0</b>	<b>46.255.400</b>	<b>48.682.800</b>	<b>51.322.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.074.367</b>	<b>45.467.900</b>	<b>47.854.700</b>	<b>0</b>	<b>50.781.500</b>	<b>52.524.900</b>	<b>47.165.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>841.348</b>	<b>2.207.000</b>	<b>1.563.000</b>	<b>0</b>	<b>2.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.423.156</b>	<b>11.801.500</b>	<b>2.039.800</b>	<b>0</b>	<b>781.800</b>	<b>687.500</b>	<b>687.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.581.808</b>	<b>-9.594.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>0</b>	<b>2.138.200</b>	<b>-687.500</b>	<b>-687.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>38.492.560</b>	<b>35.873.400</b>	<b>47.377.900</b>	<b>0</b>	<b>52.919.700</b>	<b>51.837.400</b>	<b>46.478.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>5.184.134</b>	<b>33.435.700</b>	<b>50.762.200</b>	<b>0</b>	<b>72.495.400</b>	<b>55.872.300</b>	<b>25.125.100</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>43.676.694</b>	<b>69.309.100</b>	<b>98.140.100</b>	<b>0</b>	<b>125.415.100</b>	<b>107.709.700</b>	<b>71.603.500</b>



## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
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
<b>Summe</b>	<b>94.603.800</b>	<b>46.877.000</b>	<b>47.726.800</b>	759.700	0	<b>759.700</b>

## 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					
11102 Verwaltungsleitung	0 872.100 -872.100	0 0 0	0 0 0	-872.100	0
11104 Controlling	0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	-20.000	0
11105 Personalwesen	301.600 1.154.000 -852.400	0 0 0	0 0 0	-852.400	0
11108 Finanzverwaltung	126.800 614.900 -488.100	0 750.000 -750.000	0 0 0	-1.238.100	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	190.500 976.600 -786.100	0 0 0	0 0 0	-786.100	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	51.100 274.800 -223.700	0 568.000 -568.000	0 0 0	-791.700	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	0 2.844.200 -2.844.200	0 616.800 -616.800	0 0 0	-3.461.000	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.600 2.235.400 -2.159.800	0 105.000 -105.000	0 0 0	-2.264.800	0
11115 Verwaltung nicht rechtsfähiger Stiftungen	12.000 12.500 -500	0 0 0	0 0 0	-500	0
11116 Personal- und Organisationsentwicklung	0 761.500 -761.500	0 0 0	0 0 0	-761.500	0
52220 Kommunale Wohnbauflächen	0 69.900 -69.900	1.563.000 0 1.563.000	0 0 0	1.493.100	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0	0 0 0	1.300.000	0
53200 Gasversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
53300 Wasserversorgung	200.000 0 200.000	0 0 0	0 0 0	200.000	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.451.200 1.451.200 0	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	58.686.100	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 3.453.100 -3.453.100	0 0 0	53.835.700 3.073.500 50.762.200	47.309.100	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
<b>Summe</b>	147.359.500	49.219.400

<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.061,66</b>	<b>1.042.500</b>	<b>872.200</b>	<b>926.600</b>	<b>944.900</b>	<b>963.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-740.061,66</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-872.200</b>	<b>-926.600</b>	<b>-944.900</b>	<b>-963.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-740.061,66</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-872.200</b>	<b>-926.600</b>	<b>-944.900</b>	<b>-963.800</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.061,66</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-872.200</b>	<b>-926.600</b>	<b>-944.900</b>	<b>-963.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Controlling</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.645,30</b>	<b>16.200</b>	<b>20.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.645,30</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.645,30</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.645,30</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>11105 Personalwesen</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.774.629,18</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.121.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.739.410,59</b>	<b>3.670.700</b>	<b>3.654.000</b>	<b>4.031.200</b>	<b>4.051.100</b>	<b>4.071.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.964.781,41</b>	<b>-2.484.100</b>	<b>-2.467.400</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-2.949.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.964.781,41</b>	<b>-2.484.100</b>	<b>-2.467.400</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-2.949.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.964.781,41</b>	<b>-2.484.100</b>	<b>-2.467.400</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-2.949.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>11108</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
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  
 Dienstanweisung Finanzwesen

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.400,00</b>	<b>255.100</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 Tagegelder	56,14	900	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.469,65</b>	<b>868.600</b>	<b>614.900</b>	<b>653.200</b>	<b>666.200</b>	<b>679.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-428.069,65</b>	<b>-613.500</b>	<b>-488.100</b>	<b>-526.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-552.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-428.069,65</b>	<b>-613.500</b>	<b>-488.100</b>	<b>-526.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-552.500</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.069,65</b>	<b>-613.500</b>	<b>-488.100</b>	<b>-526.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-552.500</b>

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
<b>300355 Erwerb von Anteilen an der Lehrter Wohnungsbau GmbH</b>							
11108.784390	0,00	9.136.800	0	0	0	0	0
<b>300295 LBG Kapitalrücklage</b>							
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.112,28</b>	<b>195.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.539,68</b>	<b>1.230.500</b>	<b>981.500</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.081.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-471.427,40</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-850.500</b>	<b>-870.800</b>	<b>-891.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-471.427,40</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-850.500</b>	<b>-870.800</b>	<b>-891.400</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.427,40</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-850.500</b>	<b>-870.800</b>	<b>-891.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.376,01</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhner	104,80	300	0	0	0	0
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	821,26	0	10.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.008,28</b>	<b>475.800</b>	<b>275.400</b>	<b>277.600</b>	<b>281.500</b>	<b>285.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-141.632,27</b>	<b>-424.700</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-234.700</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.310,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-115.321,76</b>	<b>-424.700</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-234.700</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.000,05</b>	<b>-424.700</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.500</b>	<b>-230.400</b>	<b>-234.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200061 Ausgleichsflächen</b> (seit 2024 im Produkt 57100 Wirtschaftsförderung)							
Auszahlungen	284.531,79	0	0	0	0	0	0
<b>200136 Kommunale Infrastrukturflächen</b>							
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
<b>300398 Vereinbarung KGV Lehrter See</b>							
Auszahlungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
<b>200003 ISEK-Wohnen</b>							
Einzahlungen	-200.531,21	0	0	0	0	0	0
<b>200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen</b> (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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.289,85	400	1.300	1.200	1.200	1.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.289,85</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023.297,67</b>	<b>2.407.800</b>	<b>3.080.500</b>	<b>2.835.500</b>	<b>2.869.800</b>	<b>2.910.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.022.007,82</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-3.079.200</b>	<b>-2.834.300</b>	<b>-2.868.600</b>	<b>-2.909.700</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	98.005,49	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	98.005,49	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.005,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.120.013,31</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-3.079.200</b>	<b>-2.834.300</b>	<b>-2.868.600</b>	<b>-2.909.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.120.013,31</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-3.079.200</b>	<b>-2.834.300</b>	<b>-2.868.600</b>	<b>-2.909.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200011 Sonstige Hardware für externe Standorte</b>							
11113.783110	3.557,02	12.500	0	0	0	0	0
<b>200015 mobile Arbeitsplätze</b>							
11113.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11113.783110	12.104,07	0	0	0	0	0	0
<b>200105 Intranet</b>							
11113.783110	4.426,80	0	0	0	0	0	0
<b>200182 Einführung iServ in Kitas</b>							
11113.783110	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>300016 GIS allgemein</b>							
11113.783110 GIS allgemein	1.178,10	20.000	0	0	0	0	0
<b>300017 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung</b>							
11113.783110	19.034,86	35.000	0	0	0	0	0
<b>300025 Sonstige Software und Lizenzweiterungen</b>							
11113.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>300031 Lizenzweiterung KDO-Jugendwesen</b>							
11113.783110	4.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>300048 Telefonanlage Stadt Lehrte</b>							
11113.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0
11113.783110	54.623,59	0	0	0	0	0	0
<b>300131 Backup Allgemein</b>							
11113.783110 Backup Allgemein	0,00	0	0	0	80.000	0	0
<b>300269 Digitalisierungsprojekte</b>							
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
<b>300271 CITRIX-Terminalserverlösung</b>							
11113.783110	25.667,53	0	60.000	0	0	0	0
11113.783110	123.937,65	0	0	0	0	0	0
<b>300274 Austausch der Hardware für die VM-Umgebung und Storage</b>							
11113.783110	0,00	110.000	0	0	0	0	0
<b>300276 Digitales Bauamt</b>							
11113.783110	18.305,48	0	0	0	0	0	0
<b>300335 WLAN in Verwaltungsgebäuden (IKT)</b>							
11113.783110	0,00	35.000	0	0	0	0	0
<b>300341 Fernwartungstool für IKT</b>							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>300342 Umstellung/Einführung Neue Zeiterfassung (1.3)</b>							
11113.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>300343 Schnittstelle KDO Jugendwesen &lt;&gt; DSM/Enaio (3.2)</b>							
11113.783110	0,00	13.000	0	0	0	0	0
<b>300344 CAFM-Lösung (FB 4)</b>							
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
<b>300345 Self-Service-Terminal (2.3)</b>							
11113.783110	0,00	33.000	0	0	0	0	0
<b>300346 Postbuch H&amp;H proDoppik (1.4)</b>							
11113.783110	0,00	5.200	0	0	0	0	0
<b>300347 Software Dräger Werkstatt 9000 (2.2 SG Feuerwehr)</b>							
11113.783110	0,00	45.000	0	0	0	0	0
<b>300397 Investitionen unter 50 T€ - SG IKT</b>							
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 Netzwerkkumgebung	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 Lizenzweiterungen	0,00	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500
11113.783110 Lizenzweiterung 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.147,10</b>	<b>78.100</b>	<b>77.700</b>	<b>77.600</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.864.706,13</b>	<b>2.064.800</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.300.100</b>	<b>2.327.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.732.559,03</b>	<b>-1.986.700</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-2.222.700</b>	<b>-2.249.700</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.157,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.719.401,63</b>	<b>-1.986.700</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-2.222.700</b>	<b>-2.249.700</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.640.680,36</b>	<b>-1.919.400</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.153.300</b>	<b>-2.180.300</b>



<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200009 Inventarbeschaffung OE 1.2</b>							
11114.783113	6.155,75	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>300047 Dienstfahrzeuge</b>							
11114.783110	28.900,00	0	0	0	0	0	0
11114.783113	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
<b>300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen</b>							
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.494,13</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.494,13</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Produkt 11116 Personal- und Organisationsentwicklung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Die Personal- und Organisationsentwicklung soll

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

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.107,09</b>	<b>877.700</b>	<b>761.500</b>	<b>826.200</b>	<b>783.000</b>	<b>840.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-394.107,09</b>	<b>-877.700</b>	<b>-761.500</b>	<b>-826.200</b>	<b>-783.000</b>	<b>-840.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-394.107,09</b>	<b>-877.700</b>	<b>-761.500</b>	<b>-826.200</b>	<b>-783.000</b>	<b>-840.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.107,09</b>	<b>-877.700</b>	<b>-761.500</b>	<b>-826.200</b>	<b>-783.000</b>	<b>-840.000</b>

**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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.680,42</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.444,83</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>74.300</b>	<b>75.800</b>	<b>77.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.764,41</b>	<b>34.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>171.425,05</b>	<b>1.049.700</b>	<b>759.700</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>146.660,64</b>	<b>1.083.700</b>	<b>723.800</b>	<b>140.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.660,64</b>	<b>1.083.700</b>	<b>723.800</b>	<b>140.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.300</b>

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
<b>200003 ISEK-Wohnen</b>							
52220.682100	370.666,30	0	0	0	0	0	0

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>290014 BG Steinwedel</b>							
52220.782100	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>300359 Straßenausbaubeiträge Manskestraße</b>							
52220.781200	0,00	63.500	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>53100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Stecker

### Produktbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.550,87</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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

<b>Produkt</b>	<b>53200</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Stecker

### Produktbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.049,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>143.049,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>143.049,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.049,92</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>53300</b>	<b>Wasserversorgung</b>
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Stecker

### Produktbeschreibung

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

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

Die Versorgung der Ortsteile erfolgt über die Wasserverbände Nordhannover (Ahlten, 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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.932,71</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.094.300,54</b>	<b>0</b>	<b>1.451.200</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.540.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.094.502,00</b>	<b>15.700</b>	<b>1.451.200</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.540.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201,46</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-201,46</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201,46</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200050 Tilgung ausgegebene Darlehen</b>							
57301.688530 Tilgung Darlehen	200.000,00	50.000	0	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
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  
Gewerbsteuergesetz  
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.379.310,55</b>	<b>85.320.800</b>	<b>88.388.000</b>	<b>93.416.500</b>	<b>97.537.000</b>	<b>94.786.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.751.952,36</b>	<b>28.649.200</b>	<b>29.381.600</b>	<b>30.907.300</b>	<b>31.154.100</b>	<b>31.803.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>50.627.358,19</b>	<b>56.671.600</b>	<b>59.006.400</b>	<b>62.509.200</b>	<b>66.382.900</b>	<b>62.983.800</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>607.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>61200</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.384.600	1.307.700	1.222.600	1.220.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.220.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.145,83</b>	<b>3.385.100</b>	<b>3.453.100</b>	<b>3.997.700</b>	<b>6.078.800</b>	<b>7.866.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.145,83</b>	<b>-3.385.100</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-4.856.200</b>	<b>-6.646.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-165.145,83</b>	<b>-3.385.100</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-4.856.200</b>	<b>-6.646.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.145,83</b>	<b>-3.385.100</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-4.856.200</b>	<b>-6.646.300</b>

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
<b>200048 Kreditaufnahme</b>							
Neuaufnahmen	8.663.000,00	35.630.000	53.835.700	0	77.088.200	61.774.100	31.968.500
<b>200049 Tilgung aufgenommene Darlehen inkl. Umschuldungen</b>							
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.229.448</b>	<b>3.888.100</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.730.100</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.698.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.677.915</b>	<b>7.671.100</b>	<b>8.171.900</b>	<b>8.064.100</b>	<b>8.117.200</b>	<b>8.211.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.448.468</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-4.443.100</b>	<b>-4.334.000</b>	<b>-4.393.200</b>	<b>-4.512.900</b>
22. außerordentliche Erträge	28.691	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>28.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.419.776</b>	<b>-3.783.000</b>	<b>-4.443.100</b>	<b>-4.334.000</b>	<b>-4.393.200</b>	<b>-4.512.900</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.386.701</b>	<b>-3.605.900</b>	<b>-4.266.000</b>	<b>-4.156.900</b>	<b>-4.216.100</b>	<b>-4.335.800</b>

**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.436.852</b>	<b>3.659.200</b>	<b>3.476.300</b>	<b>0</b>	<b>3.480.200</b>	<b>3.476.900</b>	<b>3.451.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.959.588</b>	<b>7.189.000</b>	<b>7.642.400</b>	<b>0</b>	<b>7.468.100</b>	<b>7.469.100</b>	<b>7.498.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.522.736</b>	<b>-3.529.800</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.987.900</b>	<b>-3.992.200</b>	<b>-4.046.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.388</b>	<b>42.400</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>45.900</b>	<b>30.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.208</b>	<b>3.659.000</b>	<b>2.208.100</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>2.114.000</b>	<b>748.000</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.137.821</b>	<b>-3.616.600</b>	<b>-2.164.600</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-2.068.100</b>	<b>-717.200</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.660.557</b>	<b>-7.146.400</b>	<b>-6.330.700</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-5.701.200</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-4.764.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.660.557</b>	<b>-7.146.400</b>	<b>-6.330.700</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-5.701.200</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-4.764.000</b>

## 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)

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

## 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
<b>Summe</b>	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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.677,53</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.602,41</b>	<b>59.500</b>	<b>68.000</b>	<b>78.800</b>	<b>69.000</b>	<b>14.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.075,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>24.075,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.075,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.200</b>

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.970,78</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>	<b>266.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.034,69</b>	<b>690.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.221.500</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-742.063,91</b>	<b>-423.300</b>	<b>-849.300</b>	<b>-911.200</b>	<b>-932.700</b>	<b>-954.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-742.063,91</b>	<b>-423.300</b>	<b>-849.300</b>	<b>-911.200</b>	<b>-932.700</b>	<b>-954.800</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-787.062,73</b>	<b>-449.600</b>	<b>-875.600</b>	<b>-937.500</b>	<b>-959.000</b>	<b>-981.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200134 E-Bikes SG SOD</b> 12201.783113	8.679,50	0	0	0	0	0	0
<b>200135 Neuanschaffung Blitzgerät</b> 12201.783110	50.624,98	0	0	0	0	0	0
<b>200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -</b> 12201.783113	0,00	0	30.000	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Bürgerbüro</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>610.682,71</b>	<b>527.000</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.366,56</b>	<b>955.800</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.154.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-335.683,85</b>	<b>-428.800</b>	<b>-498.000</b>	<b>-549.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-585.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-335.683,85</b>	<b>-428.800</b>	<b>-498.000</b>	<b>-549.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-585.300</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.683,85</b>	<b>-428.800</b>	<b>-498.000</b>	<b>-549.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-585.300</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>300309 Ausstattung Bürgerbüro</b> 12202.783113 maschinelles Kfz- Plaketten-Entstempelungsgerät	1.760,61	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>
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)
- Eheschließung
- Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Auskunftserteilung

### Auftragsgrundlage

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

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.953,14</b>	<b>52.900</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	47,60	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.754,92</b>	<b>290.600</b>	<b>296.200</b>	<b>314.500</b>	<b>320.800</b>	<b>327.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.801,78</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-184.801,78</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.801,78</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.700</b>

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 Feuerwehrräumen
- Sicherung der Einsatzbereitschaft
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen
- Brandschutzaufklärung und -erziehung

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.613,26</b>	<b>274.100</b>	<b>253.200</b>	<b>250.600</b>	<b>247.800</b>	<b>247.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.671.951,92</b>	<b>2.410.300</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.296.100</b>	<b>2.298.400</b>	<b>2.386.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.364.338,66</b>	<b>-2.136.200</b>	<b>-2.241.800</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.050.600</b>	<b>-2.138.600</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>28.691,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.335.647,22</b>	<b>-2.136.200</b>	<b>-2.241.800</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.050.600</b>	<b>-2.138.600</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.441.563,54</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.415.600</b>	<b>-2.219.300</b>	<b>-2.224.400</b>	<b>-2.312.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7		
<b>200017 Ausrüstungsgegenstände</b>								
12600.783110	28.182,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
<b>200018 Verkauf von Inventar</b>								
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	
<b>200022 Feuerlöschbrunnen</b>								
12600.787200	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
<b>200104 Anhänger mit Lichtmast und Stromerzeuger</b>								
12600.783110	13.879,64	0	0	0	0	0	0	
<b>200130 Löschwassergrundversorgung Baugebiete</b>								
12600.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
<b>200133 Hydraulikaggregate und - zylinder</b>								
12600.783110	9.282,00	0	0	0	0	0	0	
<b>200167 Rüstsatz Elektrofahrzeuge</b>								
12600.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
<b>200169 Paratech Stützen inkl. Rollwagen</b>								
12600.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
<b>200172 Sirenen</b>								
12600.783110	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	
<b>200193 Investitionen unter 50 T€ - SG Feuerwehrwesen</b>								
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
<b>210041 OFW Ahlten - TLF 3000</b>							
12600.783110	218.543,50	0	0	0	0	0	0
<b>220015 MTW Aligse</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	95.000	0
<b>220016 MLF Aligse</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	10.000	290.000
<b>220017 Ausstattung Feuerwehrhaus Aligse</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	40.000	0
<b>230002 MTW Arpke</b>							
12600.783110	42.264,55	0	0	0	0	0	0
<b>230037 Ausstattung Feuerwehrhaus Arpke</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	70.000	0	0
<b>240002 LF 20/16 Hämelerwald</b>							
12600.783110	0,00	0	0	550.000	10.000	550.000	0
<b>240020 MTW Hämelerwald</b>							
12600.783110 MTW Hämelerwald	0,00	0	95.000	0	0	0	0
<b>240022 DLK 23 Hämelerwald</b>							
12600.783110 FW Hämelerwald - Teleskopmastbühne	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
<b>240033 FW Hämelerwald - Ausstattung</b>							
12600.783110 Funkausstattung Feuerwehrhaus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>240044 Rüstholzsatz für HLF-T Hämelerwald</b>							
12600.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>240045 Ausstattung Feuerwehrhaus Hämelerwald</b>							
12600.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>250016 PTLF 4000 Immensen</b>							
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
<b>250027 LF 10/6 All Immensen</b>							

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
<b>250038 MTW Immensen</b>							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
<b>250044 Ausstattung Feuerwehrhaus Immensen</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	70.000	0
<b>260002 MTW Kolshorn</b>							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
<b>260003 MLF Kolshorn</b>							
12600.783110	0,00	0	10.000	270.000	270.000	0	0
<b>260004 Ausstattung Feuerwehrhaus Kolshorn</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	40.000
<b>270003 GW-Tier Röddensen</b>							
12600.783110	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>280039 TLF 3000 Sievershausen</b>							
12600.783110	0,00	10.000	410.000	0	0	0	0
<b>280041 Ausstattung Feuerwehrhaus Sievershausen</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000
<b>290010 LF 10/6 All Steinwedel</b>							
12600.783110	0,00	340.000	0	0	0	0	0
<b>290011 MTW Steinwedel</b>							
12600.783110	0,00	0	95.000	0	0	0	0
<b>290016 Ausstattung Feuerwehrhaus Steinwedel</b>							
12600.783110	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>300195 WLF-2</b>							
12600.783110	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>300202 Abrollbehälter Hygiene (Einsatzstellen-Hygiene)</b>							
12600.783110	260.527,40	0	0	0	0	0	0
<b>300258 WLF-3</b>							
12600.783110	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>300259 ELW II Stadtfeuerwehr</b>							
12600.783110	0,00	0	10.000	940.000	940.000	0	0
<b>300260 GW-L2 Stadtfeuerwehr</b>							
12600.783110	0,00	10.000	290.000	0	0	0	0
<b>300294 FW Lehrte - Waschmaschinen und Trockner</b>							
12600.783110	41.302,32	0	0	0	0	0	0
<b>300319 MTW Lehrte</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	95.000	0
<b>300320 GW-L1 Stadtfeuerwehr</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	200.000
<b>300321 HLF-B Lehrte</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	10.000	550.000	0
<b>300322 HLF-T Lehrte</b>							
12600.783110	0,00	0	0	0	10.000	550.000	0
<b>300326 Ausstattung Atemschutzwerkstatt</b>							
12600.783110 Korbeinsätze für Reinigungsmaschine	0,00	5.000	0	0	0	0	0

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>300327 Waldbrand- Löschwasserbehälter</b> 12600.783110	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<b>300329 Ausstattung ABC-Einheit</b> 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
<b>300331 Übungsgestell ABC-Einheit</b> 12600.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>300354 MTW Stadtfeuerwehr</b> 12600.783110	8.819,78	0	0	0	0	0	0
<b>300356 HLF 10/6 All OE-GW</b> 12600.783110	0,00	420.000	0	0	0	0	0
<b>300137 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III</b> 12600.783110 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte-Nord III	0,00	430.000	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>12800</b>	<b>Ziviler Bevölkerungsschutz</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.299,09</b>	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.299,09</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.299,09</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.299,09</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>31520</b>	<b>INAKTIV - Einrichtungen für Wohnungslose</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>549,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.805,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.355,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.355,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.355,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.387,90</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.255,23</b>	<b>239.400</b>	<b>262.500</b>	<b>177.000</b>	<b>180.400</b>	<b>183.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.867,33</b>	<b>-139.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.867,33</b>	<b>-139.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.867,33</b>	<b>-139.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.600</b>

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.753.121,57</b>	<b>2.600.200</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.400.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.172.955,74</b>	<b>2.600.300</b>	<b>2.392.200</b>	<b>2.406.800</b>	<b>2.412.200</b>	<b>2.417.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>580.165,83</b>	<b>-100</b>	<b>8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.900</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	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

<b>Produkt</b>	<b>52200</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Großmann

### Produktbeschreibung

#### Wohnraumförderung

- Beratung
- Antragsprüfung
- Verfahrensbegleitung von Bauvorhaben
- Schlussabnahme

#### Wohnraumüberwachung

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

#### Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

#### Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die soziale Wohnraumförderung und die Förderung von Wohnquartieren  
 Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Wohnraum- und Wohnquartierförderungsgesetzes  
 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.225,96</b>	<b>43.900</b>	<b>42.700</b>	<b>41.600</b>	<b>43.300</b>	<b>42.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	9,80	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.767,95</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>58.000</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-541,99</b>	<b>43.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-541,99</b>	<b>43.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541,99</b>	<b>43.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200050 Tilgung ausgegebene Darlehen</b> Einzahlungen	34.025,52	42.400	43.500	0	44.700	45.900	30.800



<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Märkte</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.265,45</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.376,87</b>	<b>10.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.111,42</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.111,42</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111,42</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Werkstattbetrieb</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.355,95</b>	<b>403.400</b>	<b>397.200</b>	<b>412.500</b>	<b>417.700</b>	<b>423.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-336.355,95</b>	<b>-403.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-423.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-336.355,95</b>	<b>-403.400</b>	<b>-397.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-423.000</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.365,59</b>	<b>-23.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42.800</b>

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
<b>300261 Werkstatt - Ausrüstungsgegenstände</b>							
57304.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>300262 Werkstatt - Maschinen</b>							
57304.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>300263 Werkstatt - Ausstattungsgegenstände</b>							
57304.783110 Gefahrstoffschränk	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
<b>300400 Investitionen unter 50 T€ - Werkstattbetrieb</b>							
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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.716.088</b>	<b>20.669.500</b>	<b>21.414.300</b>	<b>21.600.600</b>	<b>21.699.500</b>	<b>21.813.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.214.434</b>	<b>53.564.200</b>	<b>59.440.200</b>	<b>60.970.200</b>	<b>62.162.600</b>	<b>65.622.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.498.346</b>	<b>-32.894.700</b>	<b>-38.025.900</b>	<b>-39.369.600</b>	<b>-40.463.100</b>	<b>-43.809.000</b>
22. außerordentliche Erträge	112.288	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	55.856	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>56.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.441.915</b>	<b>-32.894.700</b>	<b>-38.025.900</b>	<b>-39.369.600</b>	<b>-40.463.100</b>	<b>-43.809.000</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.743.236</b>	<b>-33.184.700</b>	<b>-38.315.900</b>	<b>-39.659.700</b>	<b>-40.753.200</b>	<b>-44.099.100</b>

**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.598.577</b>	<b>19.802.100</b>	<b>19.629.400</b>	<b>0</b>	<b>19.836.300</b>	<b>19.957.800</b>	<b>20.072.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.991.875</b>	<b>52.487.900</b>	<b>58.215.800</b>	<b>0</b>	<b>59.627.600</b>	<b>60.729.000</b>	<b>64.072.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.393.298</b>	<b>-32.685.800</b>	<b>-38.586.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.791.300</b>	<b>-40.771.200</b>	<b>-43.999.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>487.082</b>	<b>516.800</b>	<b>792.500</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.510</b>	<b>1.804.500</b>	<b>3.279.000</b>	<b>858.400</b>	<b>1.757.400</b>	<b>916.000</b>	<b>406.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.231.428</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-2.486.500</b>	<b>-858.400</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-401.800</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-41.624.726</b>	<b>-33.973.500</b>	<b>-41.072.900</b>	<b>-858.400</b>	<b>-41.544.900</b>	<b>-41.683.200</b>	<b>-44.401.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-41.624.726</b>	<b>-33.973.500</b>	<b>-41.072.900</b>	<b>-858.400</b>	<b>-41.544.900</b>	<b>-41.683.200</b>	<b>-44.401.400</b>

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
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

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außer-ordentliche Erträge</b>	<b>Außer-ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
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 Jugenderholung	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 Dürerring	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

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außer-ordentliche Erträge</b>	<b>Außer-ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
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
<b>Summe</b>	<b>21.414.300</b>	<b>59.440.200</b>	<b>-38.025.900</b>	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
21101 Grundschule Lehrte- Süd	7.000 579.600 -572.600	0 5.900 -5.900	0 0 0	-578.500	0
21102 Grundschule an der Masch	4.300 462.700 -458.400	0 15.000 -15.000	0 0 0	-473.400	0
21103 St. Bernward- Schule	0 133.400 -133.400	0 0 0	0 0 0	-133.400	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	5.700 564.000 -558.300	0 15.000 -15.000	0 0 0	-573.300	0
21105 Grundschule Ahlten	8.300 133.700 -125.400	0 82.000 -82.000	0 0 0	-207.400	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	0 360.100 -360.100	0 25.000 -25.000	0 0 0	-385.100	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 306.300 -306.300	0 10.000 -10.000	0 0 0	-316.300	0
21108 Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen	10.000 675.200 -665.200	0 11.000 -11.000	0 0 0	-676.200	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 260.400 -260.400	0 19.000 -19.000	0 0 0	-279.400	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0 70.000 -70.000	0 0 0	0 0 0	-70.000	0
21200 Hauptschule Lehrte	0 84.900 -84.900	0 0 0	0 0 0	-84.900	0
21500 Realschule Lehrte	0 327.900 -327.900	0 0 0	0 0 0	-327.900	0
21601 Oberschule Lehrte-Ost	0 199.000 -199.000	0 5.000 -5.000	0 0 0	-204.000	0
21700 Gymnasium Lehrte	0 470.900 -470.900	0 59.500 -59.500	0 0 0	-530.400	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 549.700 -549.700	0 6.000 -6.000	0 0 0	-555.700	0
24100 Schülerbeförderung	0 201.600 -201.600	0 0 0	0 0 0	-201.600	0
24300 Schulische Aufgaben	485.000 1.994.300 -1.509.300	0 223.000 -223.000	0 0 0	-1.732.300	350.000
25200 Stadtarchiv	1.800 108.200 -106.400	0 0 0	0 0 0	-106.400	0
26101 Bildende Kunst	4.200 108.000 -103.800	0 0 0	0 0 0	-103.800	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	52.000 262.000	0 22.000	0 0		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
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
	<b>-210.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0 145.000 -145.000	0 0 0	0 0 0	-145.000	0
27100 Volkshochschulen	0 270.000 -270.000	0 0 0	0 0 0	-270.000	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	22.700 671.000 -648.300	0 0 0	0 0 0	-648.300	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100 162.200 -161.100	0 0 0	0 0 0	-161.100	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	0 18.300 -18.300	0 0 0	0 0 0	-18.300	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	0 30.800 -30.800	0 0 0	0 0 0	-30.800	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 15.500 -15.500	0 0 0	0 0 0	-15.500	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	30.400 1.210.400 -1.180.000	0 0 0	0 0 0	-1.180.000	0
31510 Begegnungsstätte	2.000 86.800 -84.800	0 2.500 -2.500	0 0 0	-87.300	0
34100 Unterhaltsvorschuss	1.788.400 2.192.400 -404.000	0 0 0	0 0 0	-404.000	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	455.300 574.800 -119.500	0 0 0	0 0 0	-119.500	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 428.000 -428.000	0 0 0	0 0 0	-428.000	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	210.000 1.143.500 -933.500	0 0 0	0 0 0	-933.500	0
36220 Kinder- und Jugendberholung	28.000 85.500 -57.500	0 0 0	0 0 0	-57.500	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	1.800 405.800 -404.000	3.600 0 3.600	0 0 0	-400.400	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 115.200 -115.200	0 0 0	0 0 0	-115.200	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	208.000 985.600 -777.600	0 0 0	0 0 0	-777.600	0
36330 Hilfe zur Erziehung	6.030.000 6.723.600 -693.600	0 0 0	0 0 0	-693.600	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)	3.020.700 4.399.300 -1.378.600	0 0 0	0 0 0	-1.378.600	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	310.000 358.000 -48.000	0 0 0	0 0 0	-48.000	0
36360 INAKTIV - Sonstige Maßnahmen	0 3.100 -3.100	0 0 0	0 0 0	-3.100	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
	Saldo -Euro- 2, 3, 4	Saldo -Euro- 5, 6, 7	Saldo -Euro- 8, 9, 10	-Euro- 11	-Euro- 12
1					
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	49.500 190.200 -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
	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
	<b>442.200</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>0</b>	<b>-883.800</b>	
52301 Städtische Denkmäler	2.700 <b>23.500</b> -20.800	0 <b>242.500</b> -242.500	0 0 0	-263.300	0
57305 Dorfgemeinschaftshäuser	12.000 <b>11.600</b> 400	0 0 0	0 0 0	400	0
Summe	<b>19.629.400</b> <b>58.215.800</b> -38.586.400	<b>792.500</b> <b>3.279.000</b> -2.486.500	0 0 0	-41.072.900	<b>858.400</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.629.400	58.215.800
Investitionstätigkeit	792.500	3.279.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	20.421.900	61.494.800



<b>Produkt</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
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 €
<b>Summe</b>	<b>1.927</b>	<b>172.600 €</b>

### 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.826,60</b>	<b>20.100</b>	<b>37.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.248.759,83</b>	<b>3.078.500</b>	<b>3.596.900</b>	<b>3.724.800</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.873.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.232.933,23</b>	<b>-3.058.400</b>	<b>-3.559.300</b>	<b>-3.678.900</b>	<b>-3.752.500</b>	<b>-3.828.400</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.814,78	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12.814,78	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.814,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.245.748,01</b>	<b>-3.058.400</b>	<b>-3.559.300</b>	<b>-3.678.900</b>	<b>-3.752.500</b>	<b>-3.828.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.245.937,21</b>	<b>-3.058.400</b>	<b>-3.559.300</b>	<b>-3.678.900</b>	<b>-3.752.500</b>	<b>-3.828.400</b>

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

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 <b>250034 GS Immensen - Sonnenschutzfolie</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
21109.783110 Sonnenschutzfolie	22.235,76	0	0	0	0	0	0
<b>250043 GS Immensen - Ausstattungsgegenstände</b>							
21109.783110 Schränke für Werkraum	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>200114 Klassensätze Schulen</b>							
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	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>200199 Ausstattungsgegenstände Schulen</b>							
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

<b>Produkt</b>	<b>21200</b>	<b>Hauptschule Lehrte</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.633,43</b>	<b>11.900</b>	<b>11.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.656,55</b>	<b>111.500</b>	<b>88.300</b>	<b>94.000</b>	<b>96.100</b>	<b>98.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-364.023,12</b>	<b>-99.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-364.023,12</b>	<b>-99.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.023,12</b>	<b>-99.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.300</b>

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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.549,60</b>	<b>7.600</b>	<b>7.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.639,11</b>	<b>205.500</b>	<b>349.300</b>	<b>232.300</b>	<b>237.900</b>	<b>244.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-504.089,51</b>	<b>-197.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-237.600</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	209,28	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	209,28	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-209,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-504.298,79</b>	<b>-197.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-237.600</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-504.298,79</b>	<b>-197.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>-225.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-237.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	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

<b>Produkt</b>	<b>21601</b>	<b>Oberschule Lehrte-Ost</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	310,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	310,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.236,58</b>	<b>140.400</b>	<b>203.400</b>	<b>193.100</b>	<b>196.700</b>	<b>200.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-170.926,58</b>	<b>-140.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-200.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-170.926,58</b>	<b>-140.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-200.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.926,58</b>	<b>-140.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-200.500</b>

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
<b>240030 Oberschule Hämelerwald - Trecker</b>							
21601.783110	6.621,16	0	0	0	0	0	0
<b>240017 Oberschule Hämelerwald - Klassensatz</b>							
21601.783110	42.750,75	0	0	0	0	0	0
<b>240023 Oberschule Hämelerwald - Tafeln</b>							
21601.783110	8.823,46	0	0	0	0	0	0
21601.783110 Medientafeln	7.536,00	0	0	0	0	0	0
<b>240043 Oberschule - Ausstattungsgegenstände</b>							
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
<b>200199 Ausstattungsgegenstände Schulen</b>							
21601.783110 Oberschule - Lehrerzimmerschränke	0,00	0	5.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasium Lehrte</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.502,34</b>	<b>9.500</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.608.819,53</b>	<b>455.900</b>	<b>495.000</b>	<b>521.600</b>	<b>532.000</b>	<b>543.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
<b>300076 Gymnasium - Klassensatz</b>								
	21700.783110	0,00	48.000	0	0	0	0	0
<b>300330 Gymnasium - Ausstattungsgegenstände</b>								
	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
<b>200114 Klassensätze Schulen</b>								
	21700.783110 Gymnasium Lehrte	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>200199 Ausstattungsgegenstände Schulen</b>								
	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.220,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>300332 IGS - Ausstattungsgegenstände</b>							
21800.783110 Hebelschneidemaschine	0,00	1.400	0	0	0	0	0
<b>200199 Ausstattungsgegenstände Schulen</b>							
21800.783110 IGS	0,00	0	6.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.781,45</b>	<b>125.000</b>	<b>201.600</b>	<b>211.000</b>	<b>212.400</b>	<b>213.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-161.781,45</b>	<b>-125.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-161.781,45</b>	<b>-125.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.781,45</b>	<b>-125.000</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>24300</b>	<b>Schulische Aufgaben</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 Grundschul Kinder	39.597,00	0	0	0	0	0
	332108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienbetreuung für Grundschul Kinder - 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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>639.426,67</b>	<b>695.600</b>	<b>714.900</b>	<b>704.400</b>	<b>692.900</b>	<b>692.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Grundschul Kinder	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026.003,76</b>	<b>2.056.200</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.520.400</b>	<b>2.575.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.386.577,09</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.883.300</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.267,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.405.844,20</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.883.300</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.322,71</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-1.885.900</b>



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
<b>200027 Inklusion (Inventarbeschaffung)</b>							
24300.783110	19.234,30	25.000	0	0	0	0	0
<b>200029 Medienbeschaffung/Medienentwick- lungsplan</b>							
24300.783110	23.694,71	150.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>200107 Digitalpakt</b>							
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
<b>200114 Klassensätze Schulen</b>							
24300.783110	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>200199 Ausstattungsgegenstände Schulen</b>							
24300.783110 Inklusion (Inventarbeschaffung)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>300300 Kombidämpfer Mensa Albert-Schweitzer-Schule</b>							
24300.783110	14.569,05	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>25200</b>	<b>Stadtarchiv</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.313,20</b>	<b>104.800</b>	<b>109.200</b>	<b>115.900</b>	<b>118.000</b>	<b>120.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-134.666,20</b>	<b>-103.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-134.666,20</b>	<b>-103.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.666,20</b>	<b>-103.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>26101</b>	<b>Bildende Kunst</b>
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 Wechsausstellungen 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.179,07</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	16,30	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.955,60</b>	<b>105.700</b>	<b>110.300</b>	<b>116.100</b>	<b>119.300</b>	<b>121.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-143.776,53</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-143.776,53</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.776,53</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.500</b>

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.398,59</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhler	115,90	500	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.604,12</b>	<b>253.300</b>	<b>264.700</b>	<b>282.200</b>	<b>294.900</b>	<b>307.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-144.205,53</b>	<b>-171.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-200.200</b>	<b>-212.900</b>	<b>-225.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-144.205,53</b>	<b>-171.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-200.200</b>	<b>-212.900</b>	<b>-225.700</b>
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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.205,53</b>	<b>-172.500</b>	<b>-183.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-214.100</b>	<b>-226.900</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
<b>300325</b>	<b>Forum - Hebebühne für Stuhltransport</b> 26102.783110	0,00	5.000	22.000	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>26300</b>	<b>Musikschule Ostkreis Hannover e.V.</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.507,06</b>	<b>142.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-137.507,06</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-137.507,06</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.507,06</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschulen</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.326,00</b>	<b>220.000</b>	<b>270.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-241.326,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-241.326,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.326,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.532,69</b>	<b>26.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.087,06</b>	<b>633.200</b>	<b>676.600</b>	<b>717.500</b>	<b>729.300</b>	<b>741.800</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-541.554,37</b>	<b>-606.500</b>	<b>-646.900</b>	<b>-687.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-712.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-541.554,37</b>	<b>-606.500</b>	<b>-646.900</b>	<b>-687.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-712.100</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542.135,85</b>	<b>-606.500</b>	<b>-646.900</b>	<b>-687.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-712.100</b>

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
<b>210058 Bibliothek Ahlten - Ausstattungsgegenstände</b>							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	1.700	0	0	0	0	0
<b>230030 Bibliothek Arpke - Ausstattungsgegenstände</b>							
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
<b>240041 Bibliothek Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände</b>							
27200.783110 Präsentationsregal Tonies	0,00	1.700	0	0	0	0	0
<b>300242 Stadtbibliothek - Ausstattungsgegenstände</b>							
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.643,12</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.356,49</b>	<b>138.100</b>	<b>163.600</b>	<b>171.700</b>	<b>173.100</b>	<b>175.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-217.713,37</b>	<b>-137.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-217.713,37</b>	<b>-137.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.800</b>
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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.700,62</b>	<b>-146.600</b>	<b>-171.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>31110</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>

**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**

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

**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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	1.033,63	200	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033,63</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.033,63</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.033,63</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.033,63</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>31180</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	9.300	15.500	16.400	16.800	17.200
16.	Abschreibungen	5.872,71	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.872,71</b>	<b>9.300</b>	<b>15.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.872,71</b>	<b>-9.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.872,71</b>	<b>-9.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.872,71</b>	<b>-9.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>31190</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.612,78</b>	<b>28.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.094,37</b>	<b>1.018.400</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.337.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.040.481,59</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.306.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.040.481,59</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.306.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.040.481,59</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.306.600</b>

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
<b>200009 Inventarbeschaffung OE 1.2</b> 31190.783113	2.841,72	0	0	0	0	0	0

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	-10.374,00	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-5.268,71	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.105,29	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.374,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	284,00	1.100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.658,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.658,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.658,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31510 - Begegnungsstätte

<b>Produkt</b>	<b>31510</b>	<b>Begegnungsstätte</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.380,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.228,23</b>	<b>55.300</b>	<b>88.000</b>	<b>91.400</b>	<b>93.100</b>	<b>95.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.847,43</b>	<b>-53.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.847,43</b>	<b>-53.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.847,43</b>	<b>-53.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>

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
<b>300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte</b> 31510.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0



<b>Produkt</b>	<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	452.171,68	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.765.464,04</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.238.400</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.456.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	549,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.061.285,69</b>	<b>2.467.900</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.644.200</b>	<b>2.700.400</b>	<b>2.756.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-295.821,65</b>	<b>-221.500</b>	<b>-237.600</b>	<b>-258.200</b>	<b>-274.400</b>	<b>-300.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-295.821,65</b>	<b>-221.500</b>	<b>-237.600</b>	<b>-258.200</b>	<b>-274.400</b>	<b>-300.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.821,65</b>	<b>-221.500</b>	<b>-237.600</b>	<b>-258.200</b>	<b>-274.400</b>	<b>-300.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>34600</b>	<b>Wohngeld</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.451.168,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	69,70	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.460.512,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.343,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.343,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.343,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200009 Inventarbeschaffung OE 1.2</b> 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.488,00	0	0	0	0	0
	321119 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424.296,50</b>	<b>450.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	0,00	300	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.207,00</b>	<b>598.500</b>	<b>574.800</b>	<b>578.700</b>	<b>579.400</b>	<b>580.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.910,50</b>	<b>-148.200</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-70.910,50</b>	<b>-148.200</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.910,50</b>	<b>-148.200</b>	<b>-119.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>36110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.599,88</b>	<b>78.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.060,47</b>	<b>1.456.000</b>	<b>428.600</b>	<b>443.400</b>	<b>448.500</b>	<b>453.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-402.460,59</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-427.600</b>	<b>-442.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.700</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>978,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-401.481,91</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-427.600</b>	<b>-442.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.481,91</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-427.600</b>	<b>-442.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-452.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200124 Mobile Raumlüfter KiTas</b> 36110.783110	37.710,09	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36120</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
4.	sonstige Transfererträge	207.332,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.764,92</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.760,54</b>	<b>979.400</b>	<b>1.145.200</b>	<b>1.152.500</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.157.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-703.995,62</b>	<b>-769.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-942.500</b>	<b>-945.000</b>	<b>-947.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-703.995,62</b>	<b>-769.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-942.500</b>	<b>-945.000</b>	<b>-947.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-703.995,62</b>	<b>-769.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-942.500</b>	<b>-945.000</b>	<b>-947.600</b>

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

### Produktbeschreibung

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit.
- Förderung wohnortnaher Ferienbetreuung, Ferienfreizeiten, JuLeiCa-Schulungen
- Aufwendungen für 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 Jugendarbeit vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendbildung durch.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII  
Förderrichtlinie der Kinder- und Jugendarbeit

### Ziel

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.118,50</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.486,72</b>	<b>87.600</b>	<b>85.600</b>	<b>97.200</b>	<b>101.000</b>	<b>99.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.368,22</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.300</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.368,22</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.300</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.368,22</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>36250</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.239,07</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 Tagegelder	29,20	500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.677,42</b>	<b>333.000</b>	<b>405.800</b>	<b>429.700</b>	<b>438.200</b>	<b>447.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-339.438,35</b>	<b>-331.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-436.700</b>	<b>-445.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-339.438,35</b>	<b>-331.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-436.700</b>	<b>-445.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.571,05</b>	<b>-331.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-436.700</b>	<b>-445.700</b>

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
<b>200050 Tilgung ausgegebene Darlehen</b>							
36250.688830 Tilgung Darlehen	1.621,18	3.400	3.600	0	3.800	4.000	4.200



<b>Produkt</b>	<b>36310</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.758,58</b>	<b>109.000</b>	<b>115.200</b>	<b>116.400</b>	<b>118.700</b>	<b>119.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.758,58</b>	<b>-109.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-82.758,58</b>	<b>-109.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.758,58</b>	<b>-109.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>36320</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.251,65</b>	<b>173.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhner	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.335,03</b>	<b>895.600</b>	<b>987.600</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.049.600</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.067.083,38</b>	<b>-722.600</b>	<b>-779.600</b>	<b>-813.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-841.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.067.083,38</b>	<b>-722.600</b>	<b>-779.600</b>	<b>-813.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-841.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.072.717,53</b>	<b>-722.600</b>	<b>-779.600</b>	<b>-813.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-841.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.809.058,90</b>	<b>5.566.000</b>	<b>6.030.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhner	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.971.638,74</b>	<b>5.310.100</b>	<b>6.725.900</b>	<b>6.730.200</b>	<b>6.758.700</b>	<b>6.787.800</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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	<b>-695.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-428.700</b>	<b>-457.800</b>
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.162.579,84	255.900	<b>-695.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-428.700</b>	<b>-457.800</b>
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.579,84	255.900	<b>-695.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>-428.700</b>	<b>-457.800</b>



<b>Produkt</b>	<b>36340</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (SGB VIII)</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.908.031,77</b>	<b>2.792.000</b>	<b>3.020.700</b>	<b>3.020.700</b>	<b>3.020.700</b>	<b>3.020.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.491,48</b>	<b>271.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Vormundschafswesen 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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.175,54</b>	<b>460.900</b>	<b>358.100</b>	<b>379.400</b>	<b>386.600</b>	<b>394.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>59.315,94</b>	<b>-189.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-84.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>59.315,94</b>	<b>-189.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-84.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.315,94</b>	<b>-189.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-84.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>36360</b>	<b>INAKTIV - Sonstige Maßnahmen</b>
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.169,82</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.169,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.169,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.169,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>36362</b>	<b>Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.147,00</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	159.713,79	184.300	190.200	202.000	206.000	210.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.713,79</b>	<b>184.300</b>	<b>190.200</b>	<b>202.000</b>	<b>206.000</b>	<b>210.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.566,79</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.566,79</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.566,79</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>36390</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>
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 beplant. 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,12	0	0	0	0	0
	443111 Reisekosten und Tagegelder	142,12	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
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	<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>400</b>	<b>48</b>	<b>445</b>

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)							
DRK-Krippe Im alten Dorf (DRK)			12				
"Vorläufer" DRK-DorfKiTa (DRK)			14				25
Kita Gartenquartier (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)			30				50
<b>Summe</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>43</b>	<b>114</b>	<b>18</b>	<b>483</b>
<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**

	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. 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.559.188,58</b>	<b>7.047.800</b>	<b>7.043.600</b>	<b>6.766.100</b>	<b>6.826.500</b>	<b>6.895.200</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 - nachsichulische Betreuung St. Bernhard- Schule Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.344.855,13</b>	<b>24.675.100</b>	<b>28.631.200</b>	<b>29.753.700</b>	<b>30.559.200</b>	<b>31.267.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-</b>	<b>-17.627.300</b>	<b>-21.587.600</b>	<b>-22.987.600</b>	<b>-23.732.700</b>	<b>-24.371.800</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>107.045,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>- 15.678.621,12</b>	<b>-17.627.300</b>	<b>-21.587.600</b>	<b>-22.987.600</b>	<b>-23.732.700</b>	<b>-24.371.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.681.267,76</b>	<b>-17.630.900</b>	<b>-21.591.200</b>	<b>-22.991.200</b>	<b>-23.736.300</b>	<b>-24.375.400</b>

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
<b>200080 Spenden FD 3.3 - Kinderbetreuung</b>							
36501.681800	2.984,00	0	0	0	0	0	0
<b>230013 Kita Arpke Im See - Neubau</b>							
36509.787100	84.974,01	0	0	0	0	0	0
<b>200161 Städtische KiTas - Defibrillatoren</b>							
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
<b>300142 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände</b>							
36501.783110 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	0,00	17.800	0	0	0	0	0
<b>300141 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände</b>							
36502.783110 KiTa Marktstr. - Ausstattungsgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>300358 Kita Marktstraße - Außenstelle</b>							
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
<b>300143 KiTa Dürerring - Ausstattungsgegenstände</b>							
36504.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	1.792,00	7.300	0	0	0	0	0
<b>300144 KiTa Drosselweg - Ausstattungsgegenstände</b>							
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
<b>210048 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände</b>							
36506.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	3.586,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>220011 Kita Aligse - Ausstattungsgegenstände</b>							
36508.783110 Ausstattungsgegenstände Gruppenräume	5.224,10	0	0	0	0	0	0
<b>230035 Kita Arpke - Ausstattungsgegenstände</b>							
36509.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>240012 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände</b>							
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
<b>200055 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände</b>							
36511.783110 KiTa Immensen-Arpke - Ausstattungsgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0	0
<b>200200 Investitionen unter 50T€ - KiTa</b>							
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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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
<b>210013 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Martins-Kita Ahlten (Kirchenkreis Burgdorf)</b>							
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	6.093,22	0	0	0	0	0	0
<b>230007 Investitionskostenzuschüsse - Arpker Kirchenmäuse (SELK)</b>							
36590.781801	3.939,16	0	0	0	0	0	0
<b>240005 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Hämelerwald (Kirchenkreis Burgdorf)</b>							
36590.781801 Außenspielgerät Krippe	0,00	0	0	5.000	0	0	0
<b>290001 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita St. Petri Steinwedel (Kirchenkreis Burgdorf)</b>							
36590.781801 Investitionskostenzuschuss	11.973,78	0	0	0	0	0	0
36590.781801 Heizungsanlage	0,00	0	69.500	0	0	0	0
<b>290018 Investitionskostenzuschuss ev.-luth. Kita St. Petri (Kirchenkreis Burgdorf) - Anbau Cafeteria</b>							
36590.781801	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0
<b>300091 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)</b>							
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
<b>300092 Investitionskostenzuschüsse - ev.-luth. Kita Markus Lehrte (Kirchenkreis Burgdorf)</b>							
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
<b>300093 Investitionskostenzuschüsse - kath. Kita St.Bernward Lehrte (kath. Kirchengemeinde St. Bernward)</b>							
36590.781801 Sanierung Waschraum KiGa	16.766,28	0	0	0	0	0	0
<b>300094 Investitionskostenzuschüsse - Kleine Strolche Lehrte (Kleine Strolche e.V.)</b>							
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
<b>300095 Investitionskostenzuschüsse - DRK-Kita Kleeblatt (DRK)</b>							
36590.781801	4.870,19	0	0	0	0	0	0
<b>300156 Investitionskostenzuschüsse - Kita Entdeckerwelt Lehrte (Global Education gGmbH)</b>							
36590.681100	177.000,00	0	0	0	0	0	0
36590.781800	177.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>300225 Investitionskostenzuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)</b>							
36590.681200	0,00	0	162.200	0	0	0	0
36590.781800	0,00	0	162.300	0	0	0	0
<b>300265 Investitionskostenzuschüsse - Kita Gartenquartier Lehrte (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.)</b>							
36590.681100	0,00	360.000	454.400	0	0	0	0
36590.781800	0,00	360.000	454.500	0	0	0	0
<b>300349 DRK-Dorf-Kita Erstausrüstung</b>							
36590.781801	12.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>300367 Investitionskostenzuschuss - ev.-luth. Kita Matthäus (Erneuerung Waschräume)</b>							
36590.781801	0,00	0	0	22.000	0	0	0
<b>200149 Einrichtung Vertretungsstützung Kindertagespflege</b>							
36591.783110	6.788,95	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Städt. Jugendzentren Kernstadt</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.431,76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagelöhner	1.949,62	1.200	0	0	0	0
	443143 Geschäftsaufwendungen - Gebäudewirtschaft	422,75	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.293,80</b>	<b>526.800</b>	<b>508.800</b>	<b>535.200</b>	<b>547.200</b>	<b>557.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-509.862,04</b>	<b>-526.700</b>	<b>-508.700</b>	<b>-535.100</b>	<b>-547.100</b>	<b>-557.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-509.862,04</b>	<b>-526.700</b>	<b>-508.700</b>	<b>-535.100</b>	<b>-547.100</b>	<b>-557.200</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.169,56</b>	<b>-528.200</b>	<b>-510.200</b>	<b>-536.700</b>	<b>-548.700</b>	<b>-558.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>300255 Jugendhaus Nord - Beschaffungen</b>							
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
<b>300402 Investitionen unter 50 T€ - Städt. Jugendzentrum Kernstadt</b>							
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



<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<b>Städt. Jugendzentren Ortsteile</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.598,71</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	194,29	300	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.144,47</b>	<b>507.700</b>	<b>517.500</b>	<b>546.200</b>	<b>552.300</b>	<b>565.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-495.545,76</b>	<b>-506.800</b>	<b>-516.500</b>	<b>-545.300</b>	<b>-551.500</b>	<b>-564.200</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-495.545,76</b>	<b>-506.800</b>	<b>-516.500</b>	<b>-545.300</b>	<b>-551.500</b>	<b>-564.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.545,76</b>	<b>-506.800</b>	<b>-516.500</b>	<b>-545.300</b>	<b>-551.500</b>	<b>-564.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200079 Spenden Fachdienst Jugend und Soziales</b>							
36602.681800	1.640,00	0	0	0	0	0	0
36602.783110	1.640,00	0	0	0	0	0	0
<b>300402 Investitionen unter 50 T€ - Städt. Jugendzentrum Kernstadt</b>							
36602.783110 Defibrillatoren Ortsteile	0,00	0	7.200	0	0	0	0
<b>210056 Jugendtreff Ahlten - Ersatzbeschaffungen</b>							
36602.783110 Airhockey-Tisch	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche</b>							
36602.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>41200</b>	<b>Schwangerenkonfliktberatung</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.111,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.528,04</b>	<b>24.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.417,04</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.417,04</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.417,04</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,93	400	400	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376,93</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.522,03</b>	<b>422.000</b>	<b>434.500</b>	<b>446.800</b>	<b>454.800</b>	<b>464.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-343.145,10</b>	<b>-421.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>-446.400</b>	<b>-454.400</b>	<b>-464.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-343.145,10</b>	<b>-421.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>-446.400</b>	<b>-454.400</b>	<b>-464.200</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.145,10</b>	<b>-422.300</b>	<b>-434.800</b>	<b>-447.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-464.900</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200062 Vereine - Investitionskostenzuschüsse</b>							
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
<b>210015 Vereine Ahlten - Investitionskostenzuschüsse</b>							
42100.781800 TSG Ahlten	6.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>280031 Vereine Sievershausen - Investitionskostenzuschüsse</b>							
42100.781800 TG Sievershausen	6.195,40	0	0	0	0	0	0
<b>300098 Vereine Lehrte - Investitionskostenzuschüsse</b>							
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
<b>300364 SV 06 - Zuschuss Energetische Sanierung Sporthalle</b>							
42100.781800	0,00	0	63.600	0	0	0	0
<b>300394 LSV - Zuschuss Sanierung Sportpark</b>							
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.641,29</b>	<b>842.200</b>	<b>860.300</b>	<b>875.400</b>	<b>890.800</b>	<b>906.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.814,06</b>	<b>1.056.500</b>	<b>435.500</b>	<b>379.500</b>	<b>385.600</b>	<b>392.700</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-843.172,77</b>	<b>-214.300</b>	<b>424.800</b>	<b>495.900</b>	<b>505.200</b>	<b>514.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-843.172,77</b>	<b>-214.300</b>	<b>424.800</b>	<b>495.900</b>	<b>505.200</b>	<b>514.200</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113.367,96</b>	<b>-484.700</b>	<b>154.400</b>	<b>225.500</b>	<b>234.800</b>	<b>243.800</b>

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
<b>240038 GS Hämelerwald/Sievershausen - Sprunggruben</b>							
42401.787100	0,00	0	0	0	0	60.000	0
<b>230022 Sportplatz Arpke - Flutlicht</b>							
42401.787200 Flutlicht	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>280027 Sportplatz Sievershausen - Flutlicht</b>							
42401.783110	7.909,71	0	0	0	0	0	0
<b>200033 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</b>							
42401.783110	2.729,45	10.000	0	0	0	0	0
<b>200111 Fußballtore</b>							
42401.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42401.783110 Sportplatz Sievershausen	3.778,00	0	0	0	0	0	0
<b>200178 Sportstätten - Umrüstung Flutlicht auf LED</b>							
42401.783110	0,00	0	150.000	0	150.000	100.000	0
<b>200198 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Sportstätten</b>							
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

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
<b>230028 Arpke Sanierung Sportplatz (A-Platz)</b>							
42401.787200	0,00	0	535.000	0	0	0	0
<b>240019 Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld</b>							
42401.787200	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
<b>240039 Sporthalle Oberschule - Anzeigetafel</b>							
42401.783110	3.337,01	0	0	0	0	0	0
<b>250018 Sportplatz Immensen - Ballfangzaun</b>							
42401.787300 Sportplatz Immensen - Zaun	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>250035 Sportplatz Immensen - Beregnung</b>							
42401.787200	8.833,46	0	0	0	0	0	0
<b>250036 Sportplatz Immensen - Flutlichtanlage</b>							
42401.787200	0,00	33.000	116.000	0	0	0	0
<b>250037 Sportanlage Immensen - Neue Laufbahn</b>							
42401.681100	0,00	153.400	0	0	0	0	0
42401.787200	0,00	236.000	0	0	0	0	0
<b>300194 Am Pflingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht</b>							
42401.787200 Sportplatz inkl. Flutlicht	0,00	60.000	395.000	0	340.000	340.000	0
<b>300249 Am Pflingstanger - Neubau 400m Laufbahn</b>							
42401.787100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>300250 Am Pflingstanger - Neubau Platz inkl. Flutlicht</b>							
42401.787200	16.457,10	180.000	0	0	0	0	0
<b>300281 Flutlichtmasten</b>							
42401.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>300333 Vierfeldhalle - 2 Große Trampoline</b>							
42401.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>300334 Sporthalle Friedrichstr. - Schwebebalken</b>							
42401.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>300357 Sporthalle Schlesische Straße - Anzeigetafel</b>							
42401.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Städtische Denkmäler</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.838,11</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.505,27</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.667,16</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.667,16</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.836,36</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch</b>							
52301.787100	0,00	0	235.000	0	0	0	0
52301.787100 Überprüfung Einlagerung	0,00	0	7.500	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>57305</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.295,93</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572,63</b>	<b>10.300</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.723,30</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.723,30</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.723,30</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>

# Teilhaushalt 4

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.577.537</b>	<b>4.629.500</b>	<b>3.180.500</b>	<b>3.097.400</b>	<b>2.908.800</b>	<b>2.894.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.126.998</b>	<b>30.926.200</b>	<b>29.461.800</b>	<b>31.187.100</b>	<b>31.408.000</b>	<b>31.828.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.549.461</b>	<b>-26.296.700</b>	<b>-26.281.300</b>	<b>-28.089.700</b>	<b>-28.499.200</b>	<b>-28.933.900</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>19.351</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.530.110</b>	<b>-26.266.700</b>	<b>-26.251.300</b>	<b>-28.059.700</b>	<b>-28.469.200</b>	<b>-28.903.900</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.339.907</b>	<b>-26.219.600</b>	<b>-26.407.300</b>	<b>-28.116.700</b>	<b>-28.426.700</b>	<b>-28.861.900</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.415</b>	<b>3.206.100</b>	<b>1.652.300</b>	<b>0</b>	<b>1.622.900</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.532.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.517.385</b>	<b>25.134.500</b>	<b>24.094.400</b>	<b>0</b>	<b>24.855.300</b>	<b>24.811.900</b>	<b>24.409.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abz. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.107.970</b>	<b>-21.928.400</b>	<b>-22.442.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.232.400</b>	<b>-23.279.900</b>	<b>-22.877.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.927</b>	<b>5.771.900</b>	<b>3.227.900</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.385.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.201.925</b>	<b>26.401.000</b>	<b>51.435.700</b>	<b>94.410.000</b>	<b>75.504.500</b>	<b>58.661.500</b>	<b>31.047.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.088.998</b>	<b>-20.629.100</b>	<b>-48.207.800</b>	<b>-94.410.000</b>	<b>-75.259.500</b>	<b>-57.606.500</b>	<b>-29.662.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.196.968</b>	<b>-42.557.500</b>	<b>-70.649.900</b>	<b>-94.410.000</b>	<b>-98.491.900</b>	<b>-80.886.400</b>	<b>-52.539.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.196.968</b>	<b>-42.557.500</b>	<b>-70.649.900</b>	<b>-94.410.000</b>	<b>-98.491.900</b>	<b>-80.886.400</b>	<b>-52.539.000</b>

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))</b>
1	2	3	4	5	6	7
11111 Gebäudewirtschaft	<b>654.200</b>	<b>14.834.600</b>	<b>-14.180.400</b>	0	0	<b>0</b>
12204 Verkehrswesen	<b>71.000</b>	<b>233.000</b>	<b>-162.000</b>	0	0	<b>0</b>
51100 Stadtplanung	<b>252.600</b>	<b>1.109.900</b>	<b>-857.300</b>	0	0	<b>0</b>
52100 Untere Bauaufsichtsbehörde	<b>484.500</b>	<b>793.000</b>	<b>-308.500</b>	0	0	<b>0</b>
52300 Untere Denkmalschutzbehörde	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>-300</b>	0	0	<b>0</b>
54100 Gemeindestraßen	<b>918.300</b>	<b>3.622.600</b>	<b>-2.704.300</b>	0	0	<b>0</b>
54500 Straßenreinigung	<b>340.000</b>	<b>53.100</b>	<b>286.900</b>	0	0	<b>0</b>
54501 Straßenbeleuchtung	<b>100</b>	<b>946.900</b>	<b>-946.800</b>	0	0	<b>0</b>
54600 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	0	0	<b>0</b>
54800 Industriestammgleis	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	0	0	<b>0</b>
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	<b>30.600</b>	<b>416.700</b>	<b>-386.100</b>	0	0	<b>0</b>
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	<b>29.600</b>	<b>920.400</b>	<b>-890.800</b>	0	0	<b>0</b>
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>255.800</b>	<b>162.700</b>	<b>93.100</b>	0	0	<b>0</b>
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	<b>2.600</b>	<b>264.400</b>	<b>-261.800</b>	0	0	<b>0</b>
56100 Umweltschutz	<b>0</b>	<b>295.100</b>	<b>-295.100</b>	0	0	<b>0</b>
57302 Baubetriebswesen	<b>141.000</b>	<b>5.808.300</b>	<b>-5.667.300</b>	30.000	0	<b>30.000</b>
<b>Summe</b>	<b>3.180.500</b>	<b>29.461.800</b>	<b>-26.281.300</b>	30.000	0	<b>30.000</b>

## 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					
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
<b>Summe</b>	4.880.200	75.530.100



<b>Produkt</b>	<b>11111 Gebäudewirtschaft</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>912.587,45</b>	<b>653.800</b>	<b>654.200</b>	<b>626.600</b>	<b>596.400</b>	<b>595.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.651,36</b>	<b>14.611.600</b>	<b>14.834.600</b>	<b>15.735.800</b>	<b>15.623.000</b>	<b>15.759.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.531.063,91</b>	<b>-13.957.800</b>	<b>-14.180.400</b>	<b>-15.109.200</b>	<b>-15.026.600</b>	<b>-15.164.500</b>
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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.521.063,91</b>	<b>-13.957.800</b>	<b>-14.180.400</b>	<b>-15.109.200</b>	<b>-15.026.600</b>	<b>-15.164.500</b>
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.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.826.280,03</b>	<b>-14.257.800</b>	<b>-14.480.400</b>	<b>-15.409.200</b>	<b>-15.326.600</b>	<b>-15.464.500</b>

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
<b>200082 Spenden Fachdienst Gebäudewirtschaft</b>							
11111.681800	4.530,33	0	0	0	0	0	0
<b>200005 Inklusion Schulen inkl. Akustik</b>							
11111.787100	59.642,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

## 11111 - Gebäudewirtschaft

<b>200006 Außenanlagen (Spielgeräte, Zäune, u.s.w.)</b>							
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
<b>200063 Schultoilettensanierung</b>							
11111.787100	0,00	100.000	0	500.000	500.000	0	0
<b>200120 PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen</b>							
11111.787100	1.495,83	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>200137 Planungskosten KiTa Sanierungsplan</b>							
11111.787100	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
<b>200163 Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten</b>							
11111.787100 Planungskosten	0,00	300.000	450.000	0	500.000	400.000	300.000
<b>200164 Netzwerkverkabelung in städt. Gebäuden</b>							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>200165 Regelungstechnik in städt. Gebäuden</b>							
11111.787100	0,00	0	245.000	0	0	0	0
<b>200166 Armaturenaustausch in städt. Gebäuden</b>							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>200194 Investitionen unter 50 T€ - FD Gebäudewirtschaft</b>							
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
<b>210002 Grundschule Ahlten - Anbau Sonnenschutzanlagen</b>							
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>210004 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Rücklage</b>							
11111.786532	13.714,85	17.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
<b>210005 KiTa Maschwiesen - Gerätehaus</b>							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>210009 Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau</b>							
11111.681100	0,00	0	541.800	0	0	0	0
11111.787100	347.710,00	0	0	0	0	0	0
<b>210043 Sporthalle Ahlten - zusätzliche Stellplätze</b>							
11111.787100	0,00	30.000	0	0	0	0	0

<b>210057 GS Ahlten - Ertüchtigung Hausalarmanlage</b>								
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>210059 Kita Ahlten - Wandverkleidung</b>								
11111.787100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>220006 Sporthalle Aligse - Sanierung</b>								
11111.787100 220006 Sporthalle Aligse - Sanitäranlagen (KIP II)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	0	4.390.000	4.390.000	0	0	0
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>220010 Kita Aligse - Akustik</b>								
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>220014 Kita Aligse - Gerätehaus</b>								
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>230013 Kita Arpke Im See - Neubau</b>								
11111.787100 Kita Arpke Im See - Neubau	184.495,04	0	0	0	0	0	0	0
<b>230023 GS Arpke - Gerätehaus</b>								
11111.787100 GS Arpke - Gerätehaus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>230026 Arpke Vordach Friedhofskapelle</b>								
11111.787300	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>230033 Feuerwehrhaus Arpke</b>								
11111.782100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	300.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0
<b>230034 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle Arpke</b>								
11111.787100	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>230038 GS Arpke Anbau</b>								
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>240031 Kita Hämelerwald - Sonnenschutz</b>								
11111.787100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>240035 Bolzplatz an der GS Hämelerwald</b>								
11111.787100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>240042 Oberschule Erneuerung Batterieanlage</b>								
11111.787100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>240046 Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung</b>								
11111.787100 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>240047 GS Hämelerwald - Schultoilettensanierung</b>								
11111.787100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>240052 Oberschule - Erneuerung Beleuchtung</b>								
11111.787100	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
<b>240055 GS Hämelerwald - Gestaltung Schulhof</b>								
11111.787100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>240056 GS Hämelerwald - Umbau Ganztage</b>								
11111.787100 Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>250003 KiTa Immensen-Arpke - Rücklage</b>								
11111.786531	10.657,82	14.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000	

<b>250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)</b>								
11111.681100 250025 Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	0,00	541.800	0	0	0	0	0	0
11111.681100	30.476,66	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	2.011.180,88	0	0	0	0	0	0	0
<b>250040 Feuerwehrhaus Immensen</b>								
11111.782100	0,00	0	300.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
<b>250042 Kita Immensen-Arpke - Gerätehaus</b>								
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>280017 KiTa Sievershausen - Gerätehaus</b>								
11111.787100 KiTa Sievershausen - Gerätehaus	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>280029 GS Sievershausen - Erweiterung</b>								
11111.787100	0,00	0	200.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>280035 GS Hämelerwald/ Sievershausen - Sonnenschutz</b>								
11111.787100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>280036 Kita Sievershausen - Rampe Fahrräder u. Unterstand</b>								
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>290008 Sanierung/ Erweiterung GS Steinwedel</b>								
11111.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>290013 Feuerwehrhaus Steinwedel</b>								
11111.782100	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
11111.782100	0,00	0	103.200	0	0	0	0	0
11111.787100	18.959,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>300006 Feuerwehr Lehrte - Neubau</b>								
11111.786533	40.309,80	46.000	53.000	0	59.000	65.000	71.000	0
<b>300012 KiTa-Familienzentrum Kernstadt</b>								
11111.787100 KiTa-Familienzentrum Kernstadt	-95.932,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>300014 Rathaus - Lüftungsanlage Keller</b>								
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>300134 Arbeitsplatz Rathaus</b>								
11111.787100 Rathaus	-31.591,32	0	0	0	0	0	0	0
<b>300197 KiTa Drosselweg - Gerätehäuser</b>								
11111.787100 Kita Drosselweg - Gerätehäuser	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>300209 Feuerwache Lehrte - Übungsturm</b>								
11111.787100 Feuerwache Lehrte - Übungsturm	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
<b>300243 Vierfeldhalle SZ Lehrte-Süd - Garage/Container</b>								
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>300244 GS Lehrte-Süd - Garage/Container</b>								
11111.787100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>300246 Rathaus - Dachsanierung</b>								
11111.787100	0,00	0	250.000	0	1.000.000	0	0	0
<b>300248 Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplätze</b>								
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

## 11111 - Gebäudewirtschaft

<b>300284 Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd</b>								
11111.787100	275.712,88	0	0	0	0	0	0	0
11111.787100	0,00	16.000.000	35.000.000	0	30.000.000	27.000.000	0	0
<b>300285 Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte</b>								
11111.787100	20.320,46	0	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	0
<b>300299 Einbruchmeldeanlage Gymnasium Sek II</b>								
11111.787100	10.447,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>300307 Modulbauten Nordstraße (Flüchtlingsunterbringung)</b>								
11111.787100	4.212,81	0	0	0	0	0	0	0
<b>300316 Kita Hohnhorstweg - Gerätehaus</b>								
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>300317 Rathaus Notstromversorgung</b>								
11111.787100	0,00	60.000	250.000	0	0	0	0	0
<b>300318 Schulhofumgestaltung Albert-Schweitzer-Schule</b>								
11111.787100	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0
<b>300350 St.-Bernward-Schule - Schultoilettensanierung</b>								
11111.787100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>300351 GS An der Masch - Schultoilettensanierung</b>								
11111.787100	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>300352 Albert-Schweitzer-Schule - Schultoilettensanierung</b>								
11111.787100	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
<b>300368 GS An der Masch - Erweiterungsbau</b>								
11111.787100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>300369 Bauhof - Erweiterung</b>								
11111.787100	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
<b>300370 GS St.-Bernward-Schule - Umbau LeNa</b>								
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>300372 Jugendzentrum Lehrte-Süd - Erneuerung Bolzkäfig</b>								
11111.787100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>300373 Erneuerung Unterverteilungen städt. Gebäude</b>								
11111.787100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>300375 Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3</b>								
11111.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>12204 Verkehrswesen</b>	
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.437,23</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.171,78</b>	<b>420.900</b>	<b>233.000</b>	<b>247.300</b>	<b>252.300</b>	<b>257.200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.734,55</b>	<b>-349.900</b>	<b>-162.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-186.200</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-131.734,55</b>	<b>-349.900</b>	<b>-162.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-186.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.734,55</b>	<b>-349.900</b>	<b>-162.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-186.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>51100</b>	<b>Stadtplanung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Ünlü

### Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel)
- Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörden
- Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen (LROP u. RROP) und -verfahren
- Betreuung von Verfahren nach anderen Gesetzen (Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Raumordnungsverfahren)
- Baulückenkataster
- Betreuung des Aufgabenbereichs ÖPNV
- Betreuung des Aufgabenbereichs Demographischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Baunutzungsverordnung (BauNVO)  
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

### Ziel

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2024 und 2025:

- Standortentwicklung kommunaler Projekte (Schule, Kita, Feuerwehr)
  - o Bebauungspläne für kommunale Projekte (Feuerwehr, Kita)
- Wohnbauentwicklung und Innenentwicklung
  - o Bebauungspläne, die der Innenentwicklung dienen
  - o Bebauungspläne für Wohngebiete
  - o Bebauungspläne privater Vorhabenträger
- Gewerbliche Entwicklungen
- Windenergie
  - o 5. Änderung des RROP (Windenergie): Stellungnahme
  - o Flächennutzungsplanänderungen zur Windenergie auf der Basis des geänderten RROP und der neuen Gesetzeslage
- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK)
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhofstraße/ Rathausquartier
  - o Masterplan auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses
- Umsetzung des Einzelhandelskonzepts
  - o Stärkung bzw. Weiterentwicklung der Nahversorgungsstandorte durch die jeweiligen Vorhabenträger (z.B. Änderung von Bebauungsplänen)

- Dorfentwicklung Dorfgemeinschaft Immensen-Arpke-Sievershausen:
  - o Umsetzungsbegleitung
  - o Umsetzung erster öffentlicher Projekte
- Teilnahme LEADER-Programm mit den Kommunen Burgdorf, Burgwedel und Isernhagen
  - o Geschäftsstellentätigkeit
  - o Regionalmanagement durch beauftragtes Büro
  - o Begleitung der Lokalen Aktionsgruppe
  - o Umsetzung der Starterprojekte
- Aufbau eines Förderprogramm-Management/ weitere Förderprogramm mit städtebaulichem Bezug
  - o Umsetzung erster Maßnahmen
  - o Planungskosten (in 2025) z.B. „Rund um die Marktkirche“
- Positionierung der Stadt zu übergeordneten Verfahren, wie:
  - o Auflassung Bahnübergang Aligse (Beteiligung Machbarkeitsstudie)
  - o Bahnprojekt Hamburg / Bremen-Hannover (ehemals Alpha e)
  - o Bahnknoten Hannover/ Lehrte
- o Stromtrassenplanungen

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.927,17</b>	<b>256.000</b>	<b>252.600</b>	<b>252.300</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	256,40	300	0	0	0	0
	443117 Geschäftsaufwendungen - LEADER Programm	90.657,49	224.000	224.000	224.000	224.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.427,60</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.157.000</b>	<b>879.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-930.500,43</b>	<b>-894.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-903.900</b>	<b>-905.100</b>	<b>-627.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-930.500,43</b>	<b>-894.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-903.900</b>	<b>-905.100</b>	<b>-627.200</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.962,93</b>	<b>-894.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-903.900</b>	<b>-905.100</b>	<b>-627.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
<b>200117 Wohnbauprämie</b>								
51100.681200	-162.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover</b>								
51100.781200	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	0	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286.830,52</b>	<b>404.500</b>	<b>484.500</b>	<b>454.500</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.184,12</b>	<b>531.800</b>	<b>793.000</b>	<b>699.800</b>	<b>712.200</b>	<b>724.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-235.353,60</b>	<b>-127.300</b>	<b>-308.500</b>	<b>-245.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-361.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-235.353,60</b>	<b>-127.300</b>	<b>-308.500</b>	<b>-245.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-361.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.353,60</b>	<b>-127.300</b>	<b>-308.500</b>	<b>-245.300</b>	<b>-349.200</b>	<b>-361.900</b>

**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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	391,12	0	500	500	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391,12</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-391,12</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-391,12</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391,12</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
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 Wegekrollen
- 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>955.341,98</b>	<b>941.200</b>	<b>918.300</b>	<b>892.800</b>	<b>826.300</b>	<b>812.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.401.315,07</b>	<b>4.187.600</b>	<b>3.622.600</b>	<b>3.899.900</b>	<b>4.092.100</b>	<b>4.382.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.445.973,09</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-2.704.300</b>	<b>-3.007.100</b>	<b>-3.265.800</b>	<b>-3.570.300</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.445.973,09</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-2.704.300</b>	<b>-3.007.100</b>	<b>-3.265.800</b>	<b>-3.570.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.337.078,17</b>	<b>-3.875.400</b>	<b>-3.333.300</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.895.300</b>	<b>-4.199.800</b>

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
<b>300047 Dienstfahrzeuge</b>							
54100.783113 Dienstwagen FD 4.4	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>200035 Mittelinseln (VEP)</b>							
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
<b>200036 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze</b>							
54100.689100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>200038 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten</b>							
54100.787200	15.807,28	30.000	0	0	0	0	0
<b>200121 Mobile Displays für Verkehrsüberwachung</b>							
54100.783110	6.067,13	0	0	0	0	0	0
<b>200140 Wegweisung GVZ (VEP)</b>							
54100.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>200142 Sanierung +</b>							
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

## 54100 - Gemeindestraßen

<b>200143 Sanierung ++</b>								
54100.787200 Radwegeausbau Aligse/Ahlten	122.527,54	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	38.985,48	50.000	50.000	0	75.000	75.000	80.000	
<b>200160 Eisenbahnlängsweg</b>								
54100.787200	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
<b>200162 Externe Ingenieursleistungen FD 4.4</b>								
54100.787200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>200176 Altfälle Straßenausbau- und Erschl.beiträge</b>								
54100.689101	3.293,96	0	0	0	0	0	0	0
54100.689102	5.334,47	0	0	0	0	0	0	0
<b>200195 Investitionen unter 50 T€ - FD Straßen und Verkehr</b>								
54100.783110 Anschaffung Gerätschaften	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
54100.783110 Ausstattung Bushaltestellen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
54100.787100 Wegweisung GVZ (VEP)	0,00	0	10.000	0	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	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	0
<b>210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg</b>								
54100.787200	9.096,57	0	590.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
<b>210023 Backhausstraße</b>								
54100.689102	0,00	1.421.100	1.421.100	0	0	0	0	0
54100.787200	226.881,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>210050 Bushaltestelle Mergelfeld - beide Seiten</b>								
54100.681100	92.625,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	43.080,08	0	0	0	0	0	0	0
<b>210063 Sanierung Westtangente</b>								
54100.787200	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>210064 Schulwegsicherung GS Ahlten</b>								
54100.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>230009 An der Bockmühle</b>								
54100.689102	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>230010 Im See</b>								
54100.689101	-20.882,72	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	27.502,26	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
<b>230029 Immensen-Arpke Bahnhof Erweiterung B+R Plätze</b>								
54100.681000	0,00	90.000	305.000	0	0	0	0	0
54100.787200	82,11	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>230032 Schwüblingser Straße (VEP)</b>								
54100.787200	205,28	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

<b>240036 Einrichtung Fahrradweg zur Kita Hämelerwald</b>								
54100.787200	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
<b>240040 Meisenwinkel</b>								
54100.787200	0,00	20.000	170.000	0	0	0	0	0
<b>240048 B+R Bahnhof Hämelerwald</b>								
54100.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>250012 Am Gosekamp</b>								
54100.689102	7.748,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>250041 Querungshilfe Arpker Straße</b>								
54100.681200	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
54100.787200	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>280016 Vor dem Heeßel</b>								
54100.681100	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Vor dem Heeßel	0,00	0	561.000	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0
<b>280045 Mittelinsel Oelerser Straße</b>								
54100.787200	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
<b>290012 Erschließungsstraße Alter Sportplatz</b>								
54100.689101	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0
54100.787200	4.562,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>290015 BG Steinwedel (FD 4.4)</b>								
54100.689101	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0
54100.787200	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0
<b>300102 Manskestraße</b>								
54100.689102	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0	0
<b>300103 Goethestraße</b>								
54100.689102	78.324,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>300109 Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)</b>								
54100.689101 Baugebiet Manskestraße	0,00	919.000	0	0	0	0	0	0
54100.689101	80.683,66	0	0	0	0	0	0	0
54100.781800	6.361,81	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200	2.690,66	0	40.000	0	1.100.000	0	0	0
<b>300188 Herzogweg</b>								
54100.681100	-18.158,70	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Herzogweg	210.401,64	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>300219 Erneuerung Brücken</b>								
54100.787200 Brücken und Tunnel	0,00	35.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>300229 Parkbänke Burgdorfer Str.</b>								
54100.681200	1.143,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.681200	2.287,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>300233 Stadtmobiliar im Straßenraum</b>								
54100.787200	2.740,40	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>300264 Gehweg zw. Westring und Bushaltestelle Sauerweg</b>								
54100.787200	-550,47	0	0	0	0	0	0	0
<b>300266 Bushaltestelle Sauerweg</b>								
54100.681100	0,00	0	0	0	68.800	0	0	0
54100.681200	0,00	0	0	0	11.200	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
54100.787200	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
<b>300280 Parkflächen Kita Drosselweg</b>								
54100.787200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0

54100 - Gemeindestraßen

<b>300286 Baugebiet Gartenquartier (VEP)</b>								
54100.787200	111.036,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>300289 Fahrradabstellflächen Parkhaus und Bahnhofsnähe (VEP)</b>								
54100.787200	77.660,92	0	0	0	0	0	0	0
<b>300291 Baustraße Schulzentrum Süd</b>								
54100.787200	335.117,76	0	0	0	0	20.000	400.000	
54100.787200	38.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>300292 Nebenanlagen Itener Straße</b>								
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	
<b>300293 Straßenabläufe</b>								
54100.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
<b>300310 Blumenstraße</b>								
54100.787200	0,00	70.000	0	0	0	0	780.000	
<b>300311 Südstraße</b>								
54100.787200	0,00	0	0	0	40.000	0	1.400.000	
<b>300313 Querungshilfe Sauerweg</b>								
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	
<b>300353 Sanierung Radwegweisung Stadtgebiet</b>								
54100.787200	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
<b>300376 Ausbau Kreuzbuchenweg</b>								
54100.787200	0,00	0	380.000	0	0	0	0	
<b>300377 Ausbau des innerstädt. Radverkehrsnetzes (VEP)</b>								
54100.787200	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	0	

<b>Produkt</b>	<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung</b>
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>441.256,92</b>	<b>221.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.380,41</b>	<b>53.300</b>	<b>53.100</b>	<b>56.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>375.876,51</b>	<b>167.700</b>	<b>286.900</b>	<b>283.500</b>	<b>282.500</b>	<b>281.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>375.876,51</b>	<b>167.700</b>	<b>286.900</b>	<b>283.500</b>	<b>282.500</b>	<b>281.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.567,37</b>	<b>-297.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-183.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,31	0	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57,31</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.284,40</b>	<b>851.900</b>	<b>946.900</b>	<b>950.400</b>	<b>952.800</b>	<b>955.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-858.227,09</b>	<b>-851.900</b>	<b>-946.800</b>	<b>-950.300</b>	<b>-952.700</b>	<b>-955.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-858.227,09</b>	<b>-851.900</b>	<b>-946.800</b>	<b>-950.300</b>	<b>-952.700</b>	<b>-955.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-858.227,09</b>	<b>-851.900</b>	<b>-946.800</b>	<b>-950.300</b>	<b>-952.700</b>	<b>-955.600</b>

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
<b>210023 Backhausstraße</b>							
54501.787100	21.596,64	0	0	0	0	0	0
<b>200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss</b>							
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
<b>200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>							
54501.787200	0,00	850.000	40.000	850.000	850.000	0	0
<b>220012 Radwegbeleuchtung unter BAB2-Brücke, B443</b>							
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Produkt</b>	<b>54800</b>	<b>Industriestammgleis</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126,38</b>	<b>8.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-126,38</b>	<b>-8.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-126,38</b>	<b>-8.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126,38</b>	<b>-8.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Fachdienstleitung Engelhardt

### Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Vernetzung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen. Ausbau des bestehenden Wegesystems innerhalb dieser Anlagen. Schaffen und Erhalten und von Stadtmobiliar.

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung für die Neuanlage von städtischen Grün- und Freizeitanlagen inkl. Spielplätzen
- Unterhaltung der städtischen Grünanlagen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

### Auftragsgrundlage

Umsetzungen der Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)  
 Beschlüsse polit. Gremien  
 Dienstanweisung Baumkontrolle  
 Dienstanweisung Spielplatzkontrolle

### Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die barrierefreie, wohnungsnaher freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt



**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.311,58</b>	<b>44.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.400</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Tagegelder	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.932,35</b>	<b>429.600</b>	<b>416.700</b>	<b>435.100</b>	<b>439.400</b>	<b>475.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-302.620,77</b>	<b>-384.900</b>	<b>-386.100</b>	<b>-404.700</b>	<b>-409.300</b>	<b>-445.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-302.620,77</b>	<b>-384.900</b>	<b>-386.100</b>	<b>-404.700</b>	<b>-409.300</b>	<b>-445.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.611.347,08</b>	<b>-2.184.900</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>-2.348.300</b>

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
<b>210020 BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg</b>							
55101.787200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>210023 Backhausstraße</b>							
55101.787200 Anpflanzungen 2. BA	24.144,95	0	0	0	0	0	0
<b>280011 Kirchlahe</b>							
55101.787200 Anpflanzungen	9.560,86	0	0	0	0	0	0
<b>280016 Vor dem Heeßel</b>							
55101.787200 Anpflanzungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>300292 Nebenanlagen Iltener Straße</b>							
55101.787200 Pflanzung Straßenbäume	0,00	0	0	0	90.000	0	0
<b>300310 Blumenstraße</b>							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	0	25.000
<b>200042 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen</b>							
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
<b>210037 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage</b>							
55101.787200 Spielplatz Hannoversche Straße - Neuanlage	110.777,93	0	0	0	0	0	0
<b>210047 Spielplatz Saturnring</b>							
55101.787200	0,00	0	0	0	0	150.000	0
<b>230031 Im See - Grünzug Baugebiet</b>							
55101.787200	18.000,00	210.000	60.000	0	0	0	0
<b>280013 Spielplatz Kirchlahe-Süd</b>							
55101.787200	10.956,03	0	0	0	0	0	0
<b>280043 Spielplatz Vor dem Heeßel</b>							
55101.787200	0,00	0	0	0	150.000	0	0
<b>290017 Alter Sportplatz</b>							
55101.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>300154 Spielplatz Manskestraße-Nord</b>							
55101.787200 Spielplatz Manskestraße-Nord	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>300336 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan</b>							
55101.787200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>300337 Spielplatz Raabestraße</b>							
55101.787200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>300340 Begrünung Beethovenring</b>							
55101.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>300388 Umgestaltung Thöner Bruch</b>							
55101.787200	0,00	0	900.000	0	0	0	0
<b>300401 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Öff. Grün und Landschaftsbau</b>							
55101.787200 Manskestr.-Nord Anpflanzungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	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

<b>Produkt</b>	<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.397.545,90</b>	<b>1.451.700</b>	<b>29.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.800</b>	<b>31.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.331,43</b>	<b>2.354.700</b>	<b>920.400</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.102.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>741.214,47</b>	<b>-903.000</b>	<b>-890.800</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.070.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>741.214,47</b>	<b>-903.000</b>	<b>-890.800</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.070.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741.214,47</b>	<b>-903.000</b>	<b>-890.800</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.070.600</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung</b> 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.161,84</b>	<b>248.700</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>	<b>255.600</b>	<b>255.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.658,34</b>	<b>157.000</b>	<b>162.700</b>	<b>182.700</b>	<b>177.400</b>	<b>182.500</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>66.503,50</b>	<b>91.700</b>	<b>93.100</b>	<b>73.100</b>	<b>78.200</b>	<b>73.100</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>66.503,50</b>	<b>91.700</b>	<b>93.100</b>	<b>73.100</b>	<b>78.200</b>	<b>73.100</b>
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		Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>210040 Friedhof Ahlten - Neues Grabfeld</b>							
55300.787200	2.416,61	0	0	0	0	0	0
<b>210042 Friedhof Ahlten - Sitzplatz</b>							
55300.787200	2.222,71	0	0	0	0	0	0
<b>200045 Gedenksteine/Gedenktafeln</b>							
55300.787200	2.356,20	2.000	0	0	0	0	0
<b>200046 Abfallbehälter und Bänke</b>							
55300.787300	4.429,23	3.000	0	0	0	0	0
<b>200173 Wasserstellen auf Friedhöfen</b>							
55300.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>200196 Investitionen unter 50 T€ - Produkt Friedhof und Bestattung</b>							
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
<b>210025 Friedhof Ahlten - Sanierung Hauptweg</b>							
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	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	Ansatz des ersten 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-	<b>2025 -Euro-</b>	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.366,67</b>	<b>700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.822,45</b>	<b>292.700</b>	<b>264.400</b>	<b>277.500</b>	<b>282.600</b>	<b>287.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-169.455,78</b>	<b>-292.000</b>	<b>-261.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-169.455,78</b>	<b>-292.000</b>	<b>-261.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.455,78</b>	<b>-292.000</b>	<b>-261.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haushalts- jahres</b>	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	<b>2025</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
<b>200061 Ausgleichsflächen</b>							
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
<b>200047 Sammelausgleichsmaßnahme Wegerandstreifen</b>							
55400.787200	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>200150 Ökokonto - Flächenpool Kompensationsmaßnahmen</b>							
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
<b>210027 Ausgleichsmaßnahmen Hannoversche Straße</b>							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahme Hannoversche Straße	10.096,64	0	0	0	0	0	0
<b>280019 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd</b>							
55400.787200 Ausgleichsmaßnahmen Kirchlahe-Süd	17.359,71	0	100.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>56100</b>	<b>Umweltschutz</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.934,00</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.317,52</b>	<b>560.600</b>	<b>295.100</b>	<b>365.400</b>	<b>308.900</b>	<b>312.400</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.383,52</b>	<b>-254.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-365.400</b>	<b>-308.900</b>	<b>-312.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-160.383,52</b>	<b>-254.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-365.400</b>	<b>-308.900</b>	<b>-312.400</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.383,52</b>	<b>-254.600</b>	<b>-295.100</b>	<b>-365.400</b>	<b>-308.900</b>	<b>-312.400</b>

<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Baubetriebswesen</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.778,78</b>	<b>30.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.039.004,02</b>	<b>5.316.400</b>	<b>5.808.300</b>	<b>6.161.000</b>	<b>6.296.300</b>	<b>6.448.500</b>



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten 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
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.967.225,24</b>	<b>-5.286.400</b>	<b>-5.667.300</b>	<b>-6.020.000</b>	<b>-6.155.300</b>	<b>-6.307.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.350,54</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.957.874,70</b>	<b>-5.256.400</b>	<b>-5.637.300</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-6.125.300</b>	<b>-6.277.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678.670,73</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-2.221.800</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.595.800</b>	<b>-2.748.500</b>

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
<b>200115 Straßenbegleitgrün aus Klimaschutzprogramm</b>							
57302.787200	122.287,92	100.000	0	0	0	0	0
57302.787200	6.312,73	0	0	0	0	0	0
<b>200151 Baubetriebshof - Transporter</b>							
57302.783110	0,00	126.000	160.000	0	180.000	195.000	65.000
<b>200152 Baubetriebshof - PKW</b>							
57302.783110	0,00	20.500	130.000	0	50.000	0	0
<b>200153 Baubetriebshof - Aufsitzmäher</b>							
57302.783110	0,00	13.500	0	0	16.000	80.000	20.000
<b>200154 Baubetriebshof - Radlader</b>							
57302.783110	0,00	75.000	0	0	0	0	0
<b>200155 Baubetriebshof - Kleinkehrmaschine</b>							
57302.783110	0,00	110.000	0	0	0	0	0
<b>200156 Baubetriebshof - Trecker</b>							
57302.783110	0,00	0	50.500	0	51.500	52.500	53.500
<b>200183 Baubetriebshof - Kehrmaschine</b>							
57302.783110	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	270.000
<b>200187 Baubetriebshof - Trecker</b>							
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	70.000
<b>200197 Investitionen unter 50 T€ - FD Baubetrieb</b>							
57302.783110 Baubetriebshof - Streuer	0,00	0	31.000	0	15.500	16.000	16.500
57302.783110 Baubetriebshof - Anhänger	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 - Anhänger	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
<b>300119 Fahrzeugbeschaffung OE 4.6</b>							
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
<b>300120 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen</b>							
57302.683111	7.520,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>300181 Gerätebeschaffung OE 4.6</b>							
57302.783110	6.892,49	20.000	0	0	0	0	0
57302.783110	2.319,00	0	0	0	0	0	0
<b>300399 Begrünung Burgdorfer Straße (Grünstr. - Ringstr.)</b>							
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
<b>Stabsstellen</b>				
<b>Steuerungsunterstützung - Stabsstellenleitung Nolting</b>				
<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>				
200002 An- und Verkauf Gewerbeflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<b>Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Steuerungsunterstützung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Steuerungsunterstützung</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Stabsstellen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Stabsstellen</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

<b>Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen - Erste Stadträtin Lange</b>				
<b>Fachdienst 1.2 Zentraler Service - Fachdienstleitung Proges</b>				
<b>11113 Informations- und Kommunikationstechnik</b>				
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-Terminalsverlösung	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 Netzwerkkumgebung	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 Lizenzerweiterungen	10.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
300397.7 Lizenzerweiterung 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 €
<b>Summe Auszahlungen Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>616.800 €</b>	<b>261.800 €</b>	<b>167.500 €</b>	<b>167.500 €</b>
<b>11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
200009 Inventarbeschaffung OE 1.2	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300047 Dienstfahrzeuge	65.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>105.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 1.2 Zentraler Service</b>	<b>721.800 €</b>	<b>281.800 €</b>	<b>187.500 €</b>	<b>187.500 €</b>
<b>Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften - Fachdienstleitung Stecker</b>				
<b>11108 Finanzverwaltung</b>				
300295 LBG Kapitalrücklage	750.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>750.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11110 Liegenschaftsverwaltung</b>				
200136 Kommunale Infrastrukturfürflächen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
300398 Vereinbarung KGV Lehrter See	68.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>568.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>61200 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
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 €
<b>Summe Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>53.882.800 €</b>	<b>77.136.700 €</b>	<b>61.824.000 €</b>	<b>32.003.500 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.073.500 €</b>	<b>4.592.800 €</b>	<b>5.901.800 €</b>	<b>6.843.400 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>53.882.800 €</b>	<b>77.136.700 €</b>	<b>61.824.000 €</b>	<b>32.003.500 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 1.4 Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>4.391.500 €</b>	<b>5.092.800 €</b>	<b>6.401.800 €</b>	<b>7.343.400 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 1</b>	<b>53.882.800 €</b>	<b>77.136.700 €</b>	<b>61.824.000 €</b>	<b>32.003.500 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 1</b>	<b>5.113.300 €</b>	<b>5.374.600 €</b>	<b>6.589.300 €</b>	<b>7.530.900 €</b>

<b>Fachbereich 2 - Ordnung und Bürgerservice - Fachbereichsleitung Großmann</b>				
<b>Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung - Fachdienstleitung Großmann</b>				
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
200171 Dienstfahrzeug - Ersatzbeschaffung -	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12600 Brandschutz</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Brandschutz</b>	<b>2.151.100 €</b>	<b>1.737.000 €</b>	<b>2.087.000 €</b>	<b>727.000 €</b>
<b>31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>				
200147 Ausstattung Flüchtlingsunterbringung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe Ausz. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>57304 Werkstattbetrieb</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Werkstattbetrieb</b>	<b>22.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>16.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 2.2 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.208.100 €</b>	<b>1.758.000 €</b>	<b>2.114.000 €</b>	<b>748.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 2</b>	<b>2.208.100 €</b>	<b>1.758.000 €</b>	<b>2.114.000 €</b>	<b>748.000 €</b>

<b>Fachbereich 3 - Bildung, Familie und Soziales - Fachbereichsleitung Vetten</b>				
<b>Fachdienst 3.1 Schule, Sport, Kultur - Fachdienstleitung Otto</b>				
<b>21101 Grundschule Lehrte-Süd</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Grundschule Lehrte-Süd</b>	<b>5.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>21102 Grundschule an der Masch</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Grundschule an der Masch</b>	<b>15.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>21104 Albert-Schweitzer-Schule</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Albert-Schweitzer-Schule</b>	<b>15.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>21105 Grundschule Ahlten</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Grundschule Ahlten</b>	<b>82.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse/Steinwedel</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Aueschule</b>	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>21107 Grundschule im Hainhoop Arpke</b>				
200114.13 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Auszahlungen Grundschule im Hainhoop Arpke</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>21108 Grundschule Hämelerwald</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Grundschule Hämelerwald</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>21109 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen</b>	<b>19.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>21601 Oberschule Lehrte-Ost</b>				
200199.15 Ausstattungsgegenstände Oberschule - Lehrerzimmerschränke	5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Oberschule Lehrte-Ost</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>21700 Gymnasium Lehrte</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Gymnasium Lehrte</b>	<b>59.500 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>48.000 €</b>

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Ansatz 2028 4
<b>21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte</b>				
200199.14 Ausstattungsgegenstände IGS	6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Integrierte Gesamtschule Lehrte</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>24300 Schulische Aufgaben</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Schulische Aufgaben</b>	<b>223.000 €</b>	<b>623.000 €</b>	<b>273.000 €</b>	<b>273.000 €</b>
<b>26102 Darstellende Kunst und Musik</b>				
300325 Hebebühne für Stuhltransport	22.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Darstellende Kunst und Musik</b>	<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>42100 Sportförderung</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Sportförderung</b>	<b>284.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>42401 Sportstätten</b>				
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 Pflingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	395.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €
300249 Am Pflingstanger - Neubau 400m Laufbahn	60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Sportstätten</b>	<b>1.326.000 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>545.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
<b>52301 Städtische Denkmäler</b>				
300238 Grundsanierung Denkmal an der Masch	242.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Sportstätten</b>	<b>242.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 3.1 Schule, Sport und Kultur</b>	<b>2.351.500 €</b>	<b>1.546.000 €</b>	<b>906.000 €</b>	<b>406.000 €</b>

<b>Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend - Fachdienstleitung Wiedenroth-Ergang</b>				
<b>36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Kernstadt</b>	<b>5.200 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile</b>				
280026 Jugendtreff Sievershausen - Küche	3.000 €	0 €	0 €	0 €
300402.2 Defibrillatoren Ortsteile	7.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Städt. Jugendzentren Ortsteile</b>	<b>10.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 3.2 Kinder und Jugend</b>	<b>15.400 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung - Fachdienstleitung Lechelt</b>				
<b>36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg</b>				
200200.8 KiTa Hohnhorstweg - Ausstattungsgegenstände	5.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg</b>	<b>5.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße</b>				
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 €
<b>Summe Einzahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße</b>	<b>172.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Marktstraße</b>	<b>74.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen</b>				
200200.10 Kita Ahlten Maschwiesen - Ausstattungsgegenstände	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald</b>				
200200.11 KiTa Hämelerwald - Ausstattungsgegenstände	24.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald</b>	<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36590 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>				
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 €
<b>Summe Einzahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>	<b>616.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>	<b>776.000 €</b>	<b>208.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung</b>	<b>788.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 3.3 Kinderbetreuung</b>	<b>909.600 €</b>	<b>208.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Fachdienst 3.4 Soziales - Fachdienstleitung Raue</b>				
<b>31510 Altentagesstätten</b>				
300361 Beschaffung Mobiliar Begegnungsstätte	2.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Altentagesstätten</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 3.4 Soziales</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 3.4 Soziales</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 3</b>	<b>788.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 3</b>	<b>3.279.000 €</b>	<b>1.757.400 €</b>	<b>916.000 €</b>	<b>406.000 €</b>

<b>Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt - Fachbereichsleitung Hampe</b>				
<b>Fachdienst 4.1 Stadtplanung - Fachdienstleitung Ünlü</b>				
<b>51100 Stadtplanung</b>				
200159 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Region Hannover	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Stadtplanung</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.1 Stadtplanung</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung Hartmann</b>				
<b>11111 Gebäudewirtschaft</b>				
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 Ganztags	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 €
<b>Summe Einzahlungen Gebäudewirtschaft</b>	<b>541.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Gebäudewirtschaft</b>	<b>43.962.700 €</b>	<b>70.016.000 €</b>	<b>56.304.000 €</b>	<b>26.112.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft</b>	<b>541.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.3 Gebäudewirtschaft</b>	<b>43.962.700 €</b>	<b>70.016.000 €</b>	<b>56.304.000 €</b>	<b>26.112.000 €</b>

<b>Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr - Fachdienstleitung Vinken</b>				
<b>54100 Gemeindestraßen</b>				
200035 Mittelinseln (VEP)	0 €	0 €	10.000 €	100.000 €
200036 Ablösebeiträge 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 Oelerser 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 €
<b>Summe Einzahlungen Gemeindestraßen</b>	<b>2.651.100 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>1.020.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Gemeindestraßen</b>	<b>5.270.500 €</b>	<b>3.125.000 €</b>	<b>1.261.000 €</b>	<b>3.566.000 €</b>
<b>54501 Straßenbeleuchtung</b>				
200037 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200148 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	40.000 €	850.000 €	0 €	0 €
<b>Summe Einzahlungen Straßenbeleuchtung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Straßenbeleuchtung</b>	<b>50.000 €</b>	<b>860.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr</b>	<b>2.651.100 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>1.020.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.4 Straßen und Verkehr</b>	<b>5.320.500 €</b>	<b>3.985.000 €</b>	<b>1.271.000 €</b>	<b>3.576.000 €</b>

<b>Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt - Fachdienstleitung Engelhardt</b>				
<b>55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>				
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 Manskestraße-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 Manskestr.-Nord Anpflanzungen	0 €	0 €	25.000 €	0 €
300401.2 Industriestraße - Maßnahmen B-Plan	0 €	10.000 €	0 €	0 €
<b>Summe Auszahlungen Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	<b>1.165.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>75.000 €</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
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 €
<b>Summe Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>75.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>55400 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
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 €
<b>Summe Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>275.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.5 Grünplanung und Umwelt</b>	<b>1.515.000 €</b>	<b>458.000 €</b>	<b>383.000 €</b>	<b>233.000 €</b>

<b>Fachdienst 4.6 Baubetrieb - Fachdienstleitung Hötzel</b>				
<b>57302 Baubetriebswesen</b>				
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 €
<b>Summe Einzahlungen Baubetriebswesen</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Baubetriebswesen</b>	<b>542.500 €</b>	<b>700.500 €</b>	<b>358.500 €</b>	<b>556.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.6 Baubetrieb</b>	<b>542.500 €</b>	<b>700.500 €</b>	<b>358.500 €</b>	<b>556.000 €</b>

<b>Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Fachdienstleitung Olbricht</b>				
<b>55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>				
300117 Investitionszuschuss Oberflächenentwässerung	50.000 €	300.000 €	300.000 €	570.000 €
<b>Summe Ausz. Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>50.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>570.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachdienst 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>	<b>50.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>570.000 €</b>
<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 4</b>	<b>3.227.900 €</b>	<b>245.000 €</b>	<b>1.055.000 €</b>	<b>1.385.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 4</b>	<b>51.435.700 €</b>	<b>75.504.500 €</b>	<b>58.661.500 €</b>	<b>31.047.000 €</b>

# 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	
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9
<b>I . Verwaltung der Kommune</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
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 €
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	3	1	1	1	****
5	Städt. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
6	Städt. Rat/Rätin	A 13	2	1	-	-	1	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>								
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	Stadtinspektor/in	A 9	5	5	2	-	3	
<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>								
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	-	-	
			<b>94</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	

\* 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			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	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	Heilpädagoge/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, /Krafffahrer/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
72	Arbeiter/in	4	24	22,5	22,5		kw-Vermerk: 1,5 Stellen Renteneintritt Stellenhaber/in
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	-	Vormals EG 3
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							
<b>VV</b>	<b>Teilhaushalt Stabstellen</b> Verwaltungsvorstand	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
<b>RPA</b>	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
<b>StU</b>	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
<b>SSt</b>	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>RA</b>	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Wegfall kw-Vermerk/ dauerhafte Stelle
<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1</b> <b>Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	-	-	-	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	
<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b> <b>Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.2	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	eine Stelle Evaluation des Aufgabengebietes
2.3	Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	
<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales</b>	-	-	-	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	
<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4</b> <b>Fachbereich 4 Bauen und Umwelt</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	Eine Stelle kw Renteneintritt Stelleninhaber
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>	



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
<b>VV</b>	<b>Teilhaushalt Stabstellen</b> Verwaltungsvorstand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
<b>RPA</b>	Rechnungsprüfungsamt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
<b>GB</b>	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	
<b>PR</b>	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5,00	
<b>StU</b>	Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1,5	-	-	-	-	4,50	
<b>MuT</b>	Migration und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1 Stelle kw 31.12.2025
<b>RA</b>	Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	<b>Teilhaushalt 1</b>																												0,00	
<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
<b>1.1</b>	Personal- u. Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	0,5	-	1	3	-	-	-	-	-	9,00	
<b>1.2</b>	FD Zentraler Service	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	3,5	-	2,5	-	2	-	-	-	-	18,50	
<b>1.3</b>	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1,5	-	-	-	-	10,50	eine halbe Stelle kw 2027
<b>1.4</b>	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3,5	-	1	1	-	-	-	-	-	15,50	
	<b>Teilhaushalt 2</b>																												0,00	
<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 Ordnung und Bürgerservice</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>2.2</b>	FD Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	23,00	
<b>2.3</b>	FD Bürgerbüro und Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	9,5	-	-	-	-	-	1	-	14,50	
	<b>Teilhaushalt 3</b>																												0,00	
<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 Bildung, Familie und Soziales</b>																												0,00	
<b>3.1</b>	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	1	3	4	-	3	-	18	1	4	21	7,5	-	31,25	-	-	15,25	116,00	kw-Vermerk: 1 Stelle
<b>3.2</b>	FD Kinder und Jugend	-	-	-	2	2	-	-	3	19	-	10	4	3	-	3	1,25	7,5	2	1,5	-	-	2	2	-	-	-	-	62,25	Renteneintritt Stellenhaber/in
<b>3.3</b>	FD Kinderbetreuung	-	-	-	1	1	5	10	-	7	1	2	-	14	-	2	10	173,5	-	-	-	-	-	2,5	23	-	-	273,00		
<b>3.4</b>	FD Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	9,50	
	<b>Teilhaushalt 4</b>																												0,00	
<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 Bauen und Umwelt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
<b>4.1</b>	FD Stadtplanung	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	9,00	
<b>4.2</b>	FD Bauordnung	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	
<b>4.3</b>	FD Gebäudewirtschaft	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	2	2	1,5	25,5	-	-	-	1	2	52,00	
<b>4.4</b>	FD Straßen und Verkehr	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	1	15,00	
<b>4.5</b>	FD Grünplanung u. Umwelt	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	9,50	kw-Vermerk: 1,5Stellen
<b>4.6</b>	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.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	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

<b>1. Allgemeiner Teil</b> .....	435
1.1. Grundlegendes .....	436
1.2. Umfang des Berichtes .....	436
1.3. Beteiligungsübersicht.....	437
1.4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte .....	438
<b>2. Direkte Beteiligungen der Stadt Lehrte</b> .....	439
<b>2.1. Lehrter Beteiligungs-GmbH</b> .....	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
<b>2.2. Stadtwerke Lehrte GmbH</b> .....	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
<b>2.3. Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)</b> .....	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
<b>3. Indirekte Beteiligungen der Stadt Lehrte</b> .....	462
<b>3.1. Lehrter Wohnungsbau GmbH</b> .....	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
<b>3.2. KSG Hannover GmbH</b> .....	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

<b>3.3. Lehrter Bädergesellschaft mbH</b> .....	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
<b>3.4. Parkhausgesellschaft Lehrte mbH</b> .....	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
<b>4. Eigenbetrieb der Stadt Lehrte</b> .....	487
<b>4.1. Stadtentwässerung Lehrte</b> .....	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.

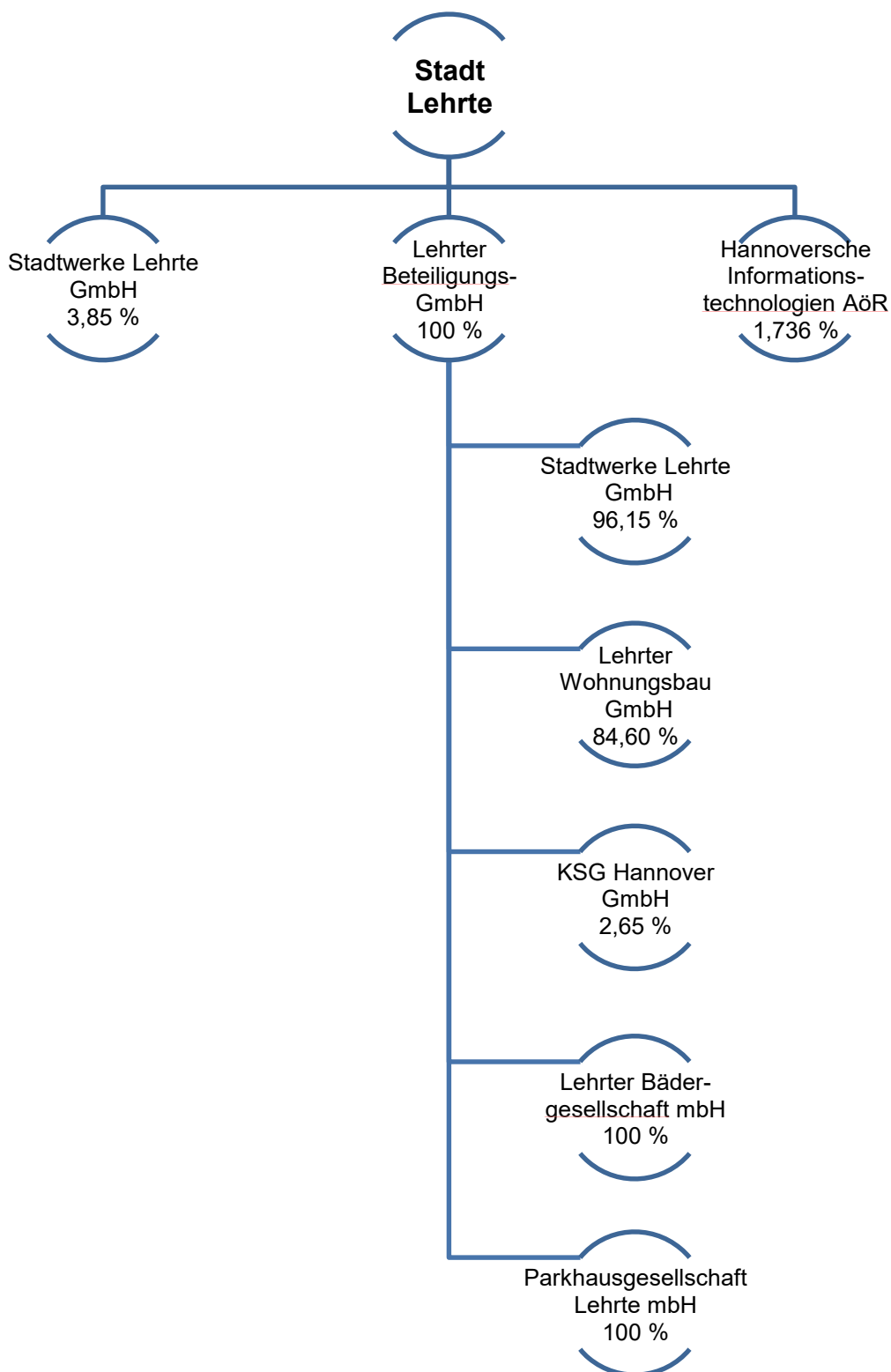
## 1.2. Umfang des Berichtes

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](mailto:fabian.nolting@lehrte.de)

[frank.pruesse@lehrte.de](mailto:frank.pruesse@lehrte.de)

Homepage: [www.lehrte.de](http://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		Vorjahr		31.12.2021		Vorjahr
	€	€	T €		€	€	T €
<b>A Anlagevermögen</b>				<b>A Eigenkapital</b>			
<u>I. Finanzanlagen</u>				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26
Anteile an verb. Unterneh.	23.484.961,52		23.485	II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.116
Sonstige Finanzanlagen	<u>92.144,30</u>	23.577.105,82	92	III. Bilanzgewinn		20.183.950,02	20.657
<b>B Umlaufvermögen</b>				<b>B Rückstellungen</b>			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Steuerrückstellungen	816.419,00		1.306
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.163.851,05		3.683	2. Sonstige Rückstellungen	<u>40.100,00</u>	856.519,00	25
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.204,01</u>	1.305.055	18	<b>C Verbindlichkeiten</b>			
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		1.364.801,66	584	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979,25		1
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.122,65	0	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	594.431,54		834
<b>D Aktive latente Steuern</b>		975.538,46	754	3. sonstige Verbindlichkeiten	450.000,00	1.048.410,79	650
Summe der Aktiva		27.230.623,65	28.615	Summe der Passiva		27.230.623,65	28.615

## 2.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 Euro	Vorjahr Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	64,00	160,60
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.568,00	8.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.436,37	1.531,02
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.464,62	31.248,87
4. Erträge aus Beteiligungen	73.678,92	73.678,92
5. Erträge aus Gewinnabführung	1.159.311,23	3.682.676,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.197,50	6.027,54
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.736.965,31	1.709.512,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-108.616,05	664.190,17
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-472.961,60</b>	<b>1.335.605,25</b>
<b>11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresüberschuss)</b>	<b>-472.961,60</b>	<b>1.335.605,25</b>
12. Gewinnvortrag	20.656.911,62	19.321.306,37
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>20.183.950,02</b>	<b>20.656.911,62</b>



## 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](mailto:info@stadtwerke-lehrte.de)Homepage: [www.stadtwerke-lehrte.de](http://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 betragen 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

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		715.915,31	815.300,69	<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		1.329.358,89	1.329.358,89
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>II. Kapitalrücklage</u>		7.058.740,64	7.058.740,64
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.190.661,57		8.418.457,06	<u>III. Andere Gewinnrücklagen</u>		5.818.464,36	5.818.464,36
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen						<b>14.206.563,89</b>	<b>14.206.563,89</b>
a) Gasverteilungsanlagen	6.837.159,03		6.598.595,90	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>			
b) Wasserverteilungsanlagen	4.091.150,15		4.058.694,65	1. Investitionszuschüsse	8.101.119,92		8.493.787,04
c) Entwässerungsanlagen	22.748.949,78		22.665.562,07	2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	8.046,66		36.925,66
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	931.117,72		1.039.366,67			<b>8.109.166,58</b>	<b>8.530.712,70</b>
e) Stromverteilungsanlagen	12.878.947,64		11.053.566,50	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	3.189.740,18		2.890.527,07	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	8.437.331,31		7.751.652,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.086.878,56		2.924.184,55	2. Steuerrückstellungen	36.955,82		250.000,00
		64.954.604,63	59.648.954,47	3. Sonstige Rückstellungen	4.847.861,58		2.177.081,55
<u>III. Finanzanlagen</u>						<b>13.322.148,71</b>	<b>10.178.733,56</b>
1. Beteiligungen	272.000,00		272.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.017.596,14		1.018.696,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.490.382,98		30.611.559,95
		1.289.596,14	1.290.696,88	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.870.609,50		5.025.871,97
		<b>66.960.116,08</b>	<b>61.754.952,04</b>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	4.296.500,39		7.263.233,22
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.604,39		3.598.427,01
						<b>40.854.097,26</b>	<b>46.499.092,15</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<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				
		<b>9.429.017,08</b>	<b>17.587.272,86</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>102.843,28</b>	<b>72.877,40</b>				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>76.491.976,44</b>	<b>79.415.102,30</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>76.491.976,44</b>	<b>79.415.102,30</b>

## 2.2.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	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
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		293.135,56	142.941,90
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		2.059.295,70	1.305.489,47
		45.840.835,96	43.449.159,80
<b>4. Materialaufwand</b>			
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
<b>5. Personalaufwand</b>			
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
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		3.698.152,86	3.365.731,84
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		4.313.578,70	5.410.921,20
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	58.730,47		8.427,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	399.868,31	-341.137,84	368.543,32
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		1.1178.211,02	3.951.088,79
<b>11. Sonstige Steuern</b>		18.899,79	268.412,79
		1.159.311,23	3.682.676,00
<b>12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</b>		-1.159.311,23	-3.682.676,00
<b>13. Jahresüberschuss *)</b>		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](mailto:info@HannIT.de)

Homepage: [www.HannIT.de](http://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 / OLIVA - 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

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<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	I. Stammkapital		57.600,00	57.600,00
<u>II. Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.394.053,53	6.160.983,94	II. Kapitalrücklage		2.645.615,94	2.645.615,94
<u>III. Finanzanlagen</u> Beteiligungen		206.750,00	206.750,00	III. Gewinnrücklage Andere Gewinnrücklagen		1.671.115,67	1.671.115,67
		7.458.835,41	8.511.263,73	IV. Gewinnvortrag		3.269.953,21	4.370.196,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>				V. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss		343.077,41	1.100.242,91
<u>I. Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		65.529,84	73.988,35			7.301.207,41	7.644.284,82
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	5.807.507,55		3.741.976,12	1. Steuerrückstellungen	108.430,00		2.857,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		17.302,31	2. Sonstige Rückstellungen	1.352.899,80		1.012.961,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	197.126,38		164.195,91			1.461.329,80	1.015.818,68
		6.004.633,93	3.923.474,34	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		76.666,95	89.318,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.350.000,00		1.000.000,00
		6.146.830,72	4.086.780,69	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.350.000,00</i>			<i>(1.000.000,00)</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.400.400,71	393.926,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	963.707,00		227.415,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 963.707,00</i>			<i>(227.415,00)</i>
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.552.228,88		2.034.583,67
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.552.228,88</i>			<i>(2.034.583,67)</i>
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.498,65		0,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.498,65</i>			<i>(0,00)</i>
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	146.912,04		581.937,25
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 146.912,04</i>			<i>(581.937,25)</i>
				<i>davon aus Steuern € 101.991,40</i>			<i>(91.154,58)</i>
						6.040.346,57	3.843.935,92
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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 betragen in 2021 durchschnittlich 6,16 €/m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr € 35,01 je m<sup>2</sup> 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)	m <sup>2</sup>	67.820	67.753	69.125	71.294	72.363
Wohn- und Nutzfläche (stichtagsbezogen)	m <sup>2</sup>	68.984	67.753	70.497	72.091	72.636
Durchschnittliche Miete	€/ m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	€/ m <sup>2</sup>	4,38	5,19	1,65	2,89	2,26

**3.1.3. Bilanz zum 31.12.2021**

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		22.958,12		47.982,65
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.346.205,59		52.170.830,33	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	7.929.985,07		8.196.948,47	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.647.326,05		1.267.705,73	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.304,17		128.739,20	
5. Anlagen im Bau	9.972.217,98		250.264,08	
6. Bauvorbereitungskosten	1.281.791,25		2.005.125,26	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	71.280.830,11	34.581,93	64.054.195,00
<u>III. Finanzanlagen</u>				
Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		<b>71.314.988,23</b>		<b>64.113.377,65</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<u>I. Andere Vorräte</u>				
1. Unfertige Leistungen		2.314.535,77		2.285.861,17
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Vermietung	96.805,35		33.452,05	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	759.388,26	856.193,61	662.901,21	696.353,26
<u>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		734.707,28		772.506,23
		<b>3.905.436,66</b>		<b>3.754.720,66</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		161.584,29		102.973,23
<b>Bilanzsumme</b>		<b>75.382.009,18</b>		<b>67.971.071,54</b>

PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		920.650,00		920.650,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	9.075.896,77	9.536.221,77	8.878.272,75	9.338.597,75
<u>III. Jahresüberschuss</u>		345.783,04		252.863,02
		<b>10.802.654,81</b>		<b>10.512.110,77</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
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
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
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
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>11.271,90</b>		<b>16.039,64</b>
		<b>75.382.009,18</b>		<b>67.971.071,54</b>

### 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
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.929.500,41</b>	<b>4.806.549,27</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	904.975,91	916.244,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 44.640,46 (i. Vj. EUR 42.079,12)	229.742,17	222.560,16
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 Rückstellungen EUR 2.634,00 (i. Vj. EUR 3.258,00)	914.067,07	886.631,16
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
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>345.783,04</b>	<b>252.863,02</b>



## 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 Hülse	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 Wirtschaftsplänen 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 Kundenbetreuer-Teams 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 Kriegsflüchtlingen 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 <sup>2</sup>	473.809	480.678	485.393	486.139
Durchschnittliche Mieten ohne Betriebs- und Heizkosten	m <sup>2</sup> /€	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
Eigenkapital- verzinsung	%	5,2	5,3	4,2	4,7
Jahresüberschuss	Mio. €	3,720	3,757	3,066	3,484
Cashflow	Mio. €	12,144	12,560	12,787	13,661
Dividendensumme	Mio. €	1,000	1,000	1,000	1,000

### 3.2.3. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		2.877.000,00	2.877.000,00
1. Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		209.801,52	319.623,61	<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>				1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
1. - mit Wohnbauten	243.755.350,00		234.614.681,21	3. Andere Gewinnrücklagen	78.944.217,84	90.266.587,26	76.877.834,52
2. - mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.388.962,91		13.291.538,94	<b>III Bilanzgewinn</b>			
3. Grundstücke ohne Bauten	291.342,85		291.340,85	1. Jahresüberschuss	3.483.542,76		3.066.383,32
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315,98	2. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.983.542,76	1.500.000,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	51.349,84		3.229,55			<b>95.127.130,02</b>	<b>92.643.587,26</b>
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.978,20		337.813,91	<b>B. Rückstellungen</b>			
7. Anlagen im Bau	24.119.803,63		13.208.933,19	1. Steuerrückstellungen	46.163,08		281.253,76
8. Bauvorbereitungskosten	11.644.028,96		10.177.489,82	2. Sonstige Rückstellungen	2.434.168,69	2.480.331,77	1.692.998,96
9. Geleistete Anzahlungen	740.255,54	293.283.387,91	5.787.513,25	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.733.863,64		134.574.556,91
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	585.758,40		561.000,49	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.780.862,70		52.595.037,98
2. Beteiligungen	368.414,16		368.414,16	3. Erhaltene Anzahlungen	13.051.156,28		12.695.702,44
3. Sonstige Ausleihungen	30.764,52	984.937,08	37.170,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	718.087,42		635.919,74
		<b>294.478.126,51</b>	<b>278.999.064,96</b>	5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.092.640,29		2.761.650,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>				6. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	12.856,69		2.852,97
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</b>				7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.081,76		25.741,00
1. Grundstücke ohne Bauten	60.366,08		60.366,08	<i>davon aus Steuern:</i>			
2. Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	0,00		0,00	<i>13.081,76 €</i>			
3. Bauvorbereitungskosten	4.931,25		4.931,25	<i>(Vorjahr: 25.741,00 €)</i>			
4. Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		1.486.776,94	<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			
5. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00	<i>0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>		217.402.548,78	
6. Unfertige Leistungen	12.089.655,36		11.399.239,43			<b>219.882.880,55</b>	<b>205.238.714,35</b>
7. Andere Vorräte	161.944,48		111.195,86				
8. Geleistete Anzahlungen	79.334,73	12.396.231,90	81.950,08				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Vermietung	547.073,90		522.379,09				
2. Forderung aus Betreuungstätigkeit	10.656,45		0,00				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	322.519,01		194.431,61				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.304,71		59.692,44				
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.750,00				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.063.827,13	2.004.381,20	911.774,13				
<b>III. Flüssige Mittel</b>							
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.801.009,76	3.003.614,25				
2. Bausparguthaben		1.240.878,89	930.650,63				
		<b>20.442.501,75</b>	<b>18.770.751,79</b>				
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		89.382,31	112.484,86				
		<b>315.010.010,57</b>	<b>297.882.301,61</b>			<b>315.010.010,57</b>	<b>297.882.301,61</b>

### 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
<b>Rohergebnis</b>		<b>27.190.331,31</b>	<b>25.842.083,79</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.703.216,07		-4.641.879,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 325.152,33 € (Vorjahr: 322.282,40 €)	-1.364.389,27	-6.067.605,34	-1.291.647,47
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
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>3.483.542,76</b>	<b>3.066.383,32</b>
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>1.983.542,76</b>	<b>1.566.383,32</b>



### 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](http://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	2021		2020	PASSIVA	2021		2020
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
		898.927,83	979.738,64	sonstige Rückstellungen		71.316,78	682.061,44
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
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	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.483,51	367.595,74			28.114,15	25.082,89
		701.274,46	1.286.732,74				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		-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](mailto:info@parkhausgesellschaft-lehrte.de)

Homepage: [www.parkhausgesellschaft-lehrte.de](http://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	2021		2020	PASSIVA	2021		2020
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>		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	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				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		69.617,42	81.364,71				
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten							
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>4. Rohergebnis</b>		<b>-23.665,26</b>	<b>-25.726,38</b>
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
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **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](mailto:olbricht@stadtwerke-lehrte.de)

Homepage: [www.stadtwerke-lehrte.de](http://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€	PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr T€
	€	€			€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		18.329,00	20	I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.935.750,22		7.477	1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		3.708
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	16.563.769,00		17.223	2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9.095.007,96	5.387
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.064,00		18				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	23.512.599,22	0	III. Gewinn/Verlust			
III. Finanzanlagen				Gewinnvortrag	2.256.671,01		2.139
1. Ausleihungen an Stadtwerke Lehrte GmbH		3.000.000,00	3.000	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>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		228.641,00	0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.061,77		73	1. Abwasserbeiträge	1.084.028,00		1.177
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	1.016,40		28	2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	3.546.251,36	4.630.279,36	3.719
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	137.189,16		581	<b>D. Rückstellungen</b>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68,00	197.335,33	0	Sonstige Rückstellungen		118.152,66	116
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.055.823,34	1.387	<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.405.921,55		11.190
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.088,00		120
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	85.543,93		167
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	276.170,61		435
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	752,54	10.871.476,63	1
						28.784.086,89	29.817
		28.784.086,89	29.817				

#### 4.1.4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		7.771.099,61	7.697
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.201,69	3
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.918.059,58		3.769
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>243.969,77</u>	4.162.029,35	269
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.130.558,35		1.045
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>285.032,36</u>	1.415.590,71	260
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.505.734,98	1.551
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		407.828,23	432
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>152.859,76</u>	164
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u><u>136.258,27</u></u>	<u>210</u>



# **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 gesteigerter 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
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	6	5	12	12	12	12
Zwischensumme	8.182	8.401	8.235	8.529	8.624	8.498
<b>3. Materialaufwand</b>						
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
<b>4. Personalaufwand</b>						
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
<b>5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.963	2.822	2.907	2.993	3.006	2.916
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	774	905	956	975	994	1.014
Zwischensumme	7.572	7.632	7.577	7.740	7.831	7.821
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	384	520	569	599	603	597
<b>9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	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.

<b>Stadtentwässerung Lehrte</b>		<b>Vermögensplan 2025 (alle Angaben in Tausend Euro)</b>				
	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<b>Plan 2025</b>	<u>Prognose 2026</u>	<u>Prognose 2027</u>	<u>Prognose 2028</u>
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>						
<b>A. <u>Innenfinanzierung</u></b>						
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.963	2.822	<b>2.907</b>	2.993	3.006	2.916
2. Jahresgewinn/-verlust	225	249	<b>90</b>	190	190	80
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	<b>-92</b>	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen/Inv.Ko.Anteilen	-516	-502	<b>-540</b>	-521	-512	-519
5. Auflösung von Sonderp. Investitionszusch.	-5	-4	<b>-11</b>	-11	-11	-11
6. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)</b>	<b>2.575</b>	<b>2.472</b>	<b>2.354</b>	<b>2.560</b>	<b>2.581</b>	<b>2.374</b>
<b>B. <u>Außenfinanzierung</u></b>						
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	122	160	<b>25</b>	25	25	25
2. a) Erstattungen für Zweitanschlüsse	50	50	<b>50</b>	50	50	50
b) Übertragung der Zweitanschl. von SWL	682	0	<b>0</b>	0	0	0
3. a) Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	630	460	<b>510</b>	790	780	320
b) Übertragung Investitionskostenant. von SWL	5.116	0	<b>0</b>	0	0	0
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse	350	0	<b>0</b>	0	0	0
5. Sondertilgung	0	0	<b>0</b>	0	0	-238
6. Übertragung der Rückstellungen von SWL	688	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Übertragung des unverzinslich überl. Kapitals	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0
8. a) von den SWL übertragene Darlehen	12.793	0	<b>0</b>	0	0	0
b) direkte Darlehensaufnahme	13.650	4.749	<b>3.356</b>	730	1.154	0
<b>Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)</b>	<b>37.080</b>	<b>5.419</b>	<b>3.941</b>	<b>1.595</b>	<b>2.009</b>	<b>157</b>
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	<b>39.655</b>	<b>7.891</b>	<b>6.295</b>	<b>4.155</b>	<b>4.590</b>	<b>2.531</b>
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>						
1. Planmäßige Tilgungen	1.804	1.504	<b>1.492</b>	1.392	1.417	1.438
2. a) Investitionen	8.914	6.387	<b>4.803</b>	2.763	3.173	1.093
b) Übertragung des Anlagevermögens durch SWL	28.937	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe benötigter Mittel</b>	<b>39.655</b>	<b>7.891</b>	<b>6.295</b>	<b>4.155</b>	<b>4.590</b>	<b>2.531</b>

**Stadtentwässerung Lehrte**
**Investitionsplan 2024 bis 2028 (alle Angaben in Tausend Euro)**

Projekte	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>P1000 Schmutzwasserkanalisation</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Am Pflingstanger	150				
- Südring, Lehrte	500				
- Alter Sportplatz, Steinwedel	250				
- Meisenwinkel, Hämelerwald		100			
- Baugebiet Am Orthfelde, Steinwedel			500		
- Kanalbau Lehrte und OT					
<b>P2000 Regenwasserkanalisation</b>	<b>920</b>	<b>1025</b>	<b>1540</b>	<b>1150</b>	<b>640</b>
- 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	
<b>P3000 Mischwasserkanalisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>
- Heinrich-Lampe-Str., Ahlten				320	
<b>P4000 Hausanschlüsse</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>P5000 Kläranlagen</b>	<b>3050</b>	<b>2775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ern. Kombigeräte u. Kranbahn KA Sievers.	1500	195			
- Erneuerung mech.Rein. KA Hämelerwald	1500	1500			
- Überdachung Lagerfläche + PV-Module	50	1000			
- Fällmitteldosierstation ZKA		80			
<b>P6000 Pumpwerke, sonstige Betriebsanlagen</b>	<b>1170</b>	<b>500</b>	<b>570</b>	<b>650</b>	<b>300</b>
- 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				
<b>P7000 Bewegliche Wirtschaftsgüter, Software u.a.</b>	<b>247</b>	<b>303</b>	<b>53</b>	<b>953</b>	<b>53</b>
- 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
<b>Investitionen 2024 - 2028</b>	<b>6387</b>	<b>4803</b>	<b>2763</b>	<b>3173</b>	<b>1093</b>
<b>Investitionskostenanteil Oberfl.Entw.</b>	<b>460</b>	<b>510</b>	<b>790</b>	<b>780</b>	<b>320</b>

<b>Stadtentwässerung Lehrte Stellenübersicht 2025</b>			
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 Iltener 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
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
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
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	225.152,00	228.641,00
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
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
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	142.121,95	118.152,66
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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

	2022 EUR	2021 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	-172.573,70	-243.969,77
	-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	-292.703,16	-285.032,36
	-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	-141.650,31	-152.859,76
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-195.778,89</b>	<b>136.258,27</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-195.778,89</b>	<b>136.258,27</b>

**A N H A N G**  
**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 „Stadtentwässerung 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 rätierlich 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
	<u>12.935.537,24</u>	<u>0,00</u>	<u>288.178,89</u>	<u>12.647.358,35</u>

## 7. Rücklagen

In den zweckgebundenen Rücklagen sind Zuschüsse und nicht rückzahlbare Schuldendiensthilfen des Landes Niedersachsen enthalten.

## 8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021 €	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
	<u>118.152,66</u>	<u>45.482,66</u>	<u>69.451,95</u>	<u>142.121,95</u>



Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

<b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit</b>						
	<b>bis zu einem Jahr €</b>	<b>über einem Jahr €</b>	<b>davon mehr als fünf Jahren €</b>	<b>gesamt €</b>	<b>gesicherte Beträge T€</b>	<b>Art der Sicherheit</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (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 Stadtwerke 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 Verbindlichkeiten (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 (m <sup>3</sup> ) (Vorjahr)	2.076.868,00 (2.158.965,00)	2,80 (2,80)	5.815.230,10 (6.045.100,95)
Niederschlagswasserbeseitigungs- gebühren (50 m <sup>2</sup> ) (Vorjahr)	68.724,00 (68.869,00)	16,08 (14,04)	1.105.088,25 (966.920,70)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen (m <sup>3</sup> ) (Vorjahr)	75,00 (113,70)	38,00 (36,30)	2.850,00 (4.127,31)
Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (m <sup>3</sup> ) (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
	<u>21</u>	<u>22</u>

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
	<u>1.413.225,11</u>	<u>1.415.590,71</u>

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,<br>Steuerberater                |
| - Ratsherr Dr. Marcel Haak (stv. Vorsitzender) | Wirtschaftswissenschaftler, PwC<br>PricewaterhouseCoopers GmbH |
| - Ratsherr Ronald Schütz                       | 3. stellv. Bürgermeister Stadt<br>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:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Anlagevermögen	26.160	26.531
Umlaufvermögen	<u>1.399</u>	<u>2.253</u>
	<u><u>27.559</u></u>	<u><u>28.784</u></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 sichergesellt 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:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<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><u>27.559</u></u>	<u><u>28.784</u></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