

Haushaltsplan der



Stadt Lehrte 2011

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte	3
Statistische Angaben	5
Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte	8
Bürgschaften	10
Vorbericht	11
Zeilenerläuterungen	31
Gesamtplan	41
Haushaltsvermerke	47
A. Deckungskreise	48
B. Übertragbarkeit gem. § 20 (2) GemHKVO	63
C. Durchlaufende Posten Verwahrungen	64
D. Durchlaufende Posten Vorschüsse	64
Teilhaushalt 1	65
11101 Unterstützung politischer Arbeit	73
11104 Controlling	77
11106 Gleichstellungsfragen	81
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	85
11108 Finanzverwaltung	89
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	93
11110 Liegenschaftsverwaltung	97
11112 Rechnungsprüfung	103
53100 Elektrizitätsversorgung	107
53200 Gas- und Wasserversorgung	109
57100 Wirtschaftsförderung	111
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	115
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	119
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	123
Teilhaushalt 2	127
11102 Verwaltungsleitung	139
11103 Personalrat	143
11105 Personalwesen	147
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	153
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	159
12100 Wahlen	165
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169
12202 Bürgeramt	175
12203 Personenstandswesen	179
12600 Brandschutz	183
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	189
21101 Grundschule Lehrte- Süd	193
21102 Grundschule an der Masch	197
21103 St. Bernward- Schule	201
21104 Albert- Schweitzer- Schule	205
21105 Grundschule Ahlten	209
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	215
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	219
21108 Grundschule Hämelerwald	223

21109	Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	227
21110	Grundschule im Kleegarten Sievershausen	231
21200	Hauptschule Lehrte	235
21500	Realschule Lehrte.....	239
21600	Schule Am Ried	243
21700	Gymnasium Lehrte	247
21800	Integrierte Gesamtschule Lehrte	251
22100	Berthold- Otto- Schule	255
24300	Schulische Aufgaben	259
25200	Stadtarchiv	265
26101	Bildende Kunst.....	269
26102	Darstellende Kunst und Musik.....	273
27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	277
27300	Bildungseinrichtungen	281
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	283
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt.....	289
31120	Hilfe zur Pflege	293
31130	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	299
31140	Hilfen zur Gesundheit	305
31150	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen.....	307
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	309
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	313
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	317
31510	Altentagesstätten	321
31520	Einrichtungen für Wohnungslose	325
31530	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	329
34100	Unterhaltsvorschuss	333
34600	Wohngeld.....	337
35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	341
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	345
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	351
36220	Kinder- und Jugenderholung	355
36250	Sonstige Jugendarbeit.....	359
36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363
36320	Förderung der Erziehung in der Familie.....	365
36330	Hilfe zur Erziehung	369
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a.....	373
36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	377
36360	Sonstige Maßnahmen	379
36390	Verwaltung der Jugendhilfe.....	381
36501	Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg.....	385
36502	Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	389
36503	Städt. Hort im Schulpark.....	393
36504	Städt. Kindertagesstätte Dürerring	397
36505	Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	401
36506	Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen.....	405
36507	Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring.....	409
36508	Städt. Kindertagesstätte Aligse	413
36509	Städt. Kindertagesstätte Arpke.....	417
36510	Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	421
36511	Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke.....	425
36512	Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	429
36513	Städt. Hort Friedrichstraße	433
36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt.....	437

36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile	441
42100	Sportförderung	445
42401	Sportstätten	449
57303	Märkte	455
Teilhaushalt 3		459
11111	Gebäudewirtschaft	465
12204	Verkehrswesen	471
51100	Stadtplanung	475
52100	Bauordnung	479
54100	Gemeindestraßen	483
54500	Straßenreinigung	491
54800	Industriestammgleis	493
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	495
55102	Umweltgutachten	499
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	503
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	507
56100	Umweltschutz	511
57302	Baubetriebswesen	515
Investitionsplan		521
Stellenplan		527
Lehrter Beteiligungs-GmbH		535
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte		539
Beteiligungen		547

Haushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 08.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	69.797.800,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	71.806.400,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	8.900,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	8.900,00 €

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.683.000,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.791.700,00 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061.100,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.334.900,00 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.896.200,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.498.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.050.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.780.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v. H.

Gewerbsteuer 395 v. H.

Stadt Lehrte, den

STADT LEHRTE

V o ß
Bürgermeisterin

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Dezernat I - Bürgermeisterin Jutta Voß

Büro für Gemeindeorgane, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit - Michael Großmann

- 11101 - Unterstützung politischer Arbeit
- 11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

- 11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Annette Wiede

- 11106 - Gleichstellungsfragen

Kämmerei und Steueramt, Stadtkasse - Olaf Nawrath

- 11104 - Controlling
- 11108 - Finanzverwaltung
- 11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
- 53100 - Elektrizitätsversorgung
- 53200 - Gasversorgung
- 57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
- 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- 61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften - Rosemarie Wilhelm

- 11110 - Liegenschaftsverwaltung
- 57100 - Wirtschaftsförderung

Dezernat II - Erster Stadtrat Uwe Bee

Hauptamt einschl. Personalwesen - Heinz-Ulrich Alpers

- 11102 - Verwaltungsleitung
- 11103 - Personalrat
- 11105 - Personalwesen
- 11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
- 11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 12203 - Personenstandswesen

Ordnungsamt und Bürgeramt - Michael Großmann

- 12100 - Wahlen
- 12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 12202 - Bürgeramt
- 12600 - Brandschutz
- 12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
- 31520 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 31530 - Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
- 57303 - Märkte

Schul-, Sport- und Kulturamt - Eckhard 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
- 21600 - Schule am Ried
- 21700 - Gymnasium Lehrte
- 21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
- 22100 - Berthold-Otto-Schule
- 24300 - Schulische Aufgaben
- 25200 - Stadtarchiv
- 26101 - Bildende Kunst
- 26102 - Darstellende Kunst und Musik
- 27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
- 27300 - Bildungseinrichtungen
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 - Sportförderung
- 42401 - Sportstätten

Sozial- und Jugendamt - Hans-Jürgen Wegener

- 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31120 - Hilfe zur Pflege
- 31130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31140 - Hilfen zur Gesundheit
- 31150 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw./Hilfen in and. Lebensl.
- 31160 - Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung
- 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
- 31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31510 - Altentagesstätte
- 34100 - Unterhaltsvorschuss
- 34600 - Wohngeld
- 35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen
- 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 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 (§ 35a BSHG)
- 36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundschaft / Beistandschaft / Gerichtshilfen
- 36360 - Sonstige Maßnahmen
- 36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
- 36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
- 36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
- 36503 - Städt. Hort im Schulpark
- 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
- 36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
- 36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
- 36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

Dezernat III - Stadtbaurat Burkhard Pietsch**Planungsamt - Christian Bollwein**

- 51100 - Stadtplanung und Städtebau

Bauordnungsamt - Thomas Reinert

- 52100 - Bauordnung

Amt für Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

- 11111 - Gebäudewirtschaft

Amt für Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

- 12204 - Verkehrswesen
- 54100 - Gemeindestraßen
- 54500 - Straßenreinigung
- 54800 - Industriestammgleis

Grünplanungs- und Umweltamt - Volker Kemmling

- 55101 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
- 55102 - Umweltgutachten
- 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
- 56100 - Umweltschutz

Bau- und Betriebshof - Jürgen Suchopar

- 57302 - Baubetriebswesen

Statistische Angaben

1. Stadt Lehrte

Region Hannover (bis 28.02.1974 Landkreis Burgdorf; bis 31.10.2001 Landkreis Hannover)
 Regierungsbezirk Hannover (bis 28.02.1974 Regierungsbezirk Lüneburg)

2. Gemarkungsfläche = 12.706,40 ha..... 127,06 qkm (v. d. Gebietsreform: 2.082,25 ha)

Von dieser Fläche entfallen auf

Ahlten	1.968,42 ha
Aligse	574,54 ha
Arpke	1.068,50 ha
Hämelerwald	1.844,68 ha
Immensen	1.940,17 ha
Kolshorn	640,25 ha
Lehrte	2.046,35 ha
Röddensen	462,44 ha
Sievershausen	654,23 ha
Steinwedel	1.323,50 ha
Altwarmbüchener Moor	183,32 ha
Gesamt	12.706,40 ha

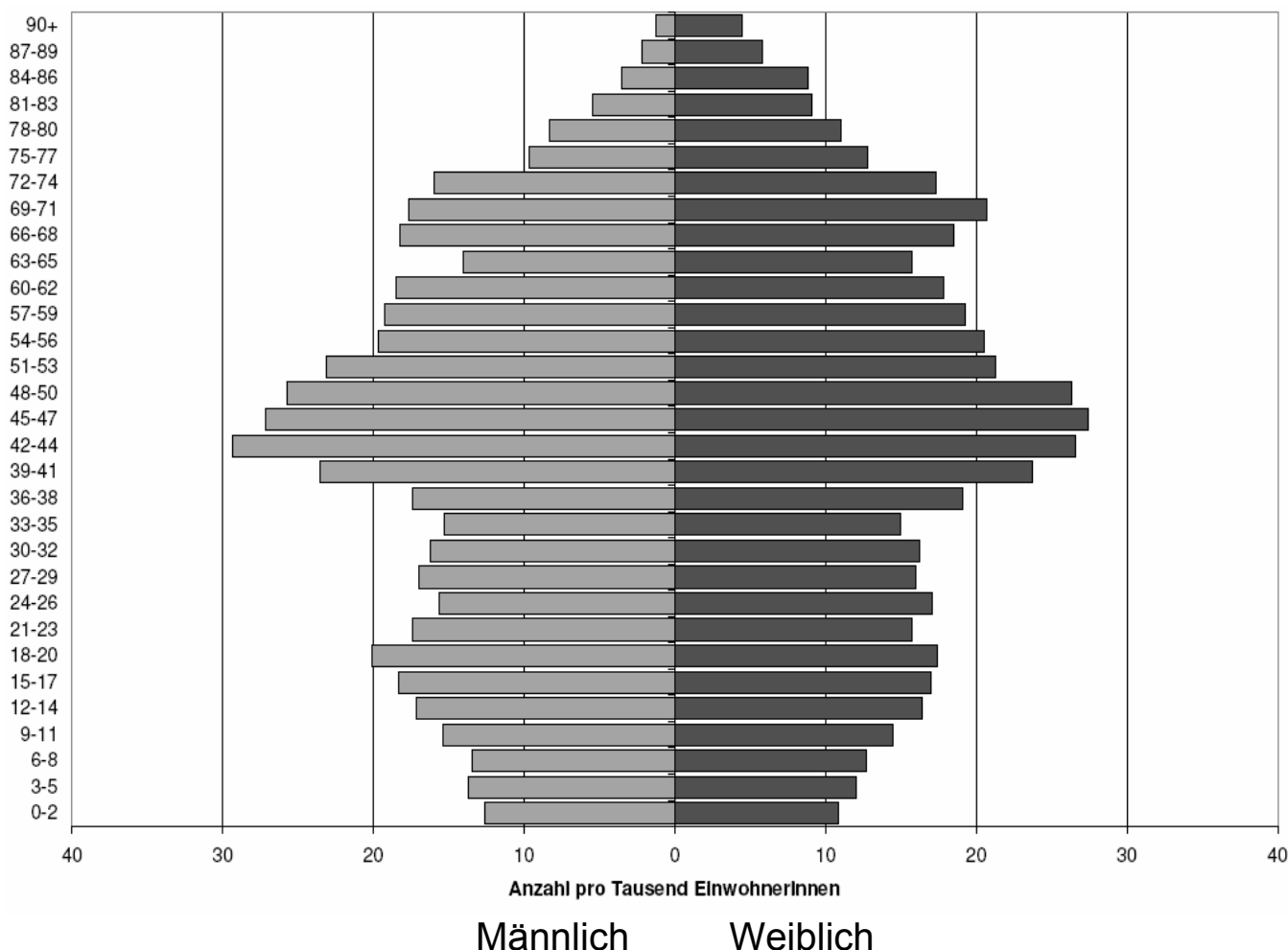
3. Straßenlänge der Ortsdurchfahrten

a)	<u>Bundesstraßen</u>		
	B 443	Burgdorf-Lehrte-Sehnde Kernstadt Lehrte (Burgd.Str.,Poststr., Berliner Allee, Sehnder Str.)	2.710 km
		Ortsteil Röddensen	0,551 km
		Ortsteil Aligse	<u>0.575 km</u>
			3,836 km
b)	<u>Landesstraßen</u>		
	L 385	Lehrte-Ahlten Kernstadt (Ahltener Str.)	1,508 km
	L 387	Sievershausen-Oelerser Ortsteil Sievershausen	0,699 km
	L 412	Immensen-Arpke-Sievershausen	
		Ortsteil Sievershausen	0,955 km
		Ortsteil Immensen	1,571 km
		Ortsteil Arpke	0,187 km
	L 413	Hämelerwald Ortsteil Hämelerwald	<u>1.032 km</u>
			5,952 km
c)	<u>Kreisstraßen</u>		
	K 122	Kolshorn-Röddensen-Ahlten	
		Ortsteil Röddensen	0,123 km
		Ortsteil Groß-Kolshorn	0,645 km
		Ortsteil Klein-Kolshorn	0,370 km
	K 123	Ortsteil Ahlten	0,236 km
		Aligse-Steinwedel	
		Ortsteil Aligse	0,387 km
		Ortsteil Steinwedel	1,200 km
	K 134	Lehrte-Immensen	
		Kernstadt (Germania- u. Mielestr.)	1,719 km
		Ortsteil Immensen	0,357 km
	K 135	Lehrte-Evern Kernstadt (Hagen-/Oster-/ Everner Str.)	1,630 km
	K 139	Lehrte-Ilten Kernstadt (Iltener Str.)	<u>1.681 km</u>
			8,348 km

4. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Lehrte

1638		350
1800		565
1900		6.554
1914		9.843
1939	Volkszählung v. 17.05.1939	11.729
1950	Volkszählung v. 13.09.1950, 15.491 evang., 3.143 röm.-kath	19.172
1954	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik - = Stand 30.06.1954	20.029
1964	= Stand 30.06.1964	21.651
1970	Volkszählung v. 27.05.1970	21.974
1971	Fortschreibung d. Nds. Landesverwaltungsamtes - Statistik - = Stand 30.06.1971	21.771
1981	= Stand 30.06.1981	38.371
1990	= Stand 30.06.1990	40.086
1995	= Stand 30.06.1995	41.728
2000	= Stand 30.06.2000	43.683
2001	= Stand 30.06.2001	43.956
2002	= Stand 30.06.2002	44.233
2003	= Stand 30.06.2003	44.172
2004	= Stand 30.06.2004	44.065
2005	= Stand 30.06.2005	44.005
2006	= Stand 30.06.2006	43.819
2007	= Stand 30.06.2007	43.927
2008	= Stand 30.06.2008	43.520
2009	= Stand 30.06.2009	43.396
2009	Fortschreibung des Bürgeramtes = Stand 31.12.2009	43.339

5. Altersstruktur der Stadt Lehrte



6. Schulen

Grundschüler (Gesamtschülerzahl 1737)	Sek.- Stufe I / Kl.5-10 (Gesamtschülerzahl 2778)
209 Grundschule Lehrte-Süd	249 Hauptschule Lehrte
204 Grundschule Lehrte I	336 Haupt- u. Realschule Lehrte-Ost
172 Grundschule Ahlten	74 Berthold Otto Schule
187 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel	756 Realschule Lehrte
91 Grundschule im Hainhoop (Arpke)	890 Gymnasium Lehrte
136 Grundschule Hämelerwald	291 IGS
75 Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)	Sek.- Stufe II / Kl.11-13
88 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)	310 Gymnasium Lehrte
144 St. Bernward-Schule	
235 Albert-Schweitzer-Schule	Schulkindergarten
28 Berthold Otto Schule	18 Grundschule Lehrte I

7. Sportstätten

1 Vierfeldhalle	3 Felder insgesamt 45 m x 27 m; 1 Feld 16 m x 33m (Sportpark Lehrte - Süd)
2 Sporthallen	Schulzentrum Lehrte-Mitte u. Lehrte-Ost (je 27 m x 45 m) (drei Felder)
2 Sporthallen	Lehrte: Albert-Schweitzer-Schule (21 m x 42 m), Immensen (22 m x 44 m) (zwei Felder)
6 Sporthallen	Lehrte: GS I u. GHS II, Berthold-Otto-Schule, Schulen in Aligse, Arpke u. Ahlten (je 18 m x 36 m)
2 Sporthallen	Schulen in Ahlten u. Immensen (je 12 m x 24 m)
3 Sporthallen	Gymnasium Lehrte (12 m x 22 m), Sievershausen (10 m x 20 m), GS Hämelerwald (15 m x 27 m)
1 Sporthalle	vereinseigene Jahn-Turnhalle des Lehrter Sportvereins von 1874 (14 m x 25 m)
1 Sporthalle	vereinseigene der TSG Ahlten (33 m x 13 m)
1 Sporthalle	vereinseigene "Soccer-Halle" SV 06 Lehrte (50m x 32m) (3 Spielfelder), ab Frühjahr 2011
3 Stadien	mit 400m-Rundlaufbahn in Lehrte und Ahlten (Kunststoff) u. Hämelerwald (Rotgrand)
3 Bäder	2 Freibäder (beheizt) in Lehrte und Arpke, 1 Hallenbad in Lehrte -Träger: Lehrter Bädergesellschaft
4 Bogensportplätze	2 in Lehrte, je 1 in Ahlten u. Aligse
12 Kleinspielfelder	5 in Lehrte, je 1 in Hämelerwald, Ahlten, Aligse u. Sieversh., 3 in Steinwedel
1 Freiluftsportfeld	Berthold-Otto-Schule Lehrte (45 m x 60 m)
9 Schießstände	2 in Lehrte, je 1 in Ahlten, Aligse, Arpke, Immensen, Hämelerw., Steinwedel u. Sieversh.
3 Tennishallen	privateigene Hallen: Lehrte mit 2 Spielfeldern, Ahlten mit 3 u. Hämelerwald mit 4 Spielfeldern
45 Tennisplätze	vereinseigene Plätze: 12 in Lehrte, 6 in Ahlten, 2 in Arpke, je 4 in Hämelerw. u. Sieversh., je 3 in Immensen, Steinwedel u. Aligse privateigene Plätze: je 4 in Ahlten und Hämelerwald
1 Sportplatz	mit 100m-Laufbahn (Kunststoff) in Immensen, Am Fleith
19 Sportplätze (ohne Laufbahn)	6 in Lehrte (davon 2 vereinseigen: FC Lehrte), 2 in Hämelerwald (davon 1 vereinseigen), 1 in Ahlten, 1 in Arpke, 2 in Aligse (vereinseigen), 2 in Immensen, 1 in Aligse (Auestadion) je 1 (vereinseigen) in Arpke, Röddensen u. Sievershausen (Boxhoop)
2 Reitplätze	in Kolshorn u. Aligse
4 Reithallen	vereinseigene Hallen in Aligse, Hämelerw. u. Kolshorn privateigene Halle in Ahlten

Besondere leichtathletische Anlagen (außerhalb der Sportplätze):

- Anlage für Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen u. Hammerwerfen in Lehrte, Am Pflingstanger und Ahlten, Im Kleifeld
- Anlage für Weitsprung und 50m-Laufbahn (Rotgrand) an der GS I Lehrte

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

1. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte (Produkt 31520):

Rechtsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt Lehrte vom 18.11.2004 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 15.11.2007 (veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt am 29.11.2007)

Gebührensatz: Monatl. 4,00 € - 4,50 € zzgl. Nebenkostenabschlag (1,60 € bzw. 1,90 €) je qm Wohnfläche

2. Kindertagesstättenbenutzungsgebühren (Produkt 36501 ff):

Rechtsgrundlage: 1.Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Lehrte vom 23.06.2010

Regel- Betreuungs- Angebote	Gebühren		zuzüglich Gebühr für Sonderdienste				
	Jahr	Monat	Früh ab 7.00	Mittag *3 bis 13.00	Mittagsfrüh- dienst *4 ab 12.00	Nachmittag *5 bis 15.00	Spät *6 bis 17.00
Krippen *1							
Vormittag	1860	155	15	15			
verl. Vormittag	2580	215	15			15	
Ganztage	3240	270	15				15
Kindergärten u. altersüberg. A.							
Vormittag	1380	115	15	15			
verl. Vormittag	1860	155	15			15	
Ganztage	2340	195	15				15
Nachmittag	1200	100			15		
Integration	1860	155	15			15	
Horte u. nachsul. A. *2							
Horte							
In Kigarten	1284	107					15
Horte							
In VGS u. Jugendstätten	1584	132					15

*1: diese Gebühren gelten auch für Krippenkinder in altersübergreifenden Angeboten (sh. § 2 Abs. 4 Benutzungssatzung)
-gilt für Neuaufnahmen nach Bekanntmachung der Satzung-

*2: Enthalten ist eine Betreuung in den Schulferien von 08.00 - 13.00 Uhr
(Ausgenommen: 3 Wochen in den Sommerferien, sowie zwischen Weihnachten und Neujahr).

*3: Der Frühdienst endet um 8.00 Uhr

*4: gilt nur für Vormittag

*5: gilt nur für Nachmittag

3. Hundesteuer (Produkt 61100):

Rechtsgrundlage: a) Hundesteuersatzung der Stadt Lehrte vom 12.07.1989
b) Nachtrag vom 17.11.2004

Steuersätze: 68,-- € für den ersten Hund
93,-- € für den zweiten Hund
123,-- € für jeden weiteren Hund

4. Straßenreinigungsgebühren (Produkt 54500):

Rechtsgrundlage: a) Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte vom 10. Dezember 1984
b) 19. Änderung vom 3.11.2010

Gebührensätze: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Reinigungsklasse 1 (wöchentlich einmalige Reinigung einschl. Winterdienst)	2,14 €
Reinigungsklasse 2 (Winterdienst)	0,80 €
Reinigungsklasse 3 (wöchentlich sechsmalige Reinigung einschl. Winterdienst)	12,84 €

Übersicht über weitere Steuer- und Gebührensätze sowie Entgelte

5. Friedhofsgebühren (Produkt 55300):

Rechtsgrundlage:	a) Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Lehrte vom 14.11.1974 b) 9. Änderung vom 13.06.2007		
Gebührensätze:	<u>Reihengräber</u>		
	Erdbestattung	=	400,00 € bis 4.550,00 €
	Urnen	=	340,00 € bis 840,00 €
	Urnenplatz im anonymen Urnenfeld	=	740,00 €
	<u>Wahlgräber</u>		
	Erdbestattung	=	1.300,00 €
	Urnen (maximal 2 Urnen)	=	800,00 €
	Urnen (maximal 4 Urnen)	=	1.000,00 €

6. Kanalbenutzungsgebühren:

Rechtsgrundlage:	a) Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Lehrte (Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 14.12.1994 b) 15. Nachtrag vom 09.12.2009		
Gebührensätze:	Schmutzwasserentsorgung		2,80 € / cbm
	Niederschlagswasserbeseitigung		11,88 € / 50 qm

7. Grundstücksabwasseranlagen:

Rechtsgrundlage:	a) Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 24.06.1987 b) Nachtrag vom 19.12.2009		
Gebührensätze:	27,00 €	je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlammes aus abflusslosen Gruben	
	32,50 €	je cbm eingesammelten Abwassers/Fäkalschlammes aus Hauskläranlagen	

8. Wasser-Tarifpreise ab 1. Januar 2002:

1. Wasserpreis pro cbm Tarif für Normalverbraucher	1,39 €
2. Wasserzählermiete für die Zählergrößen	
2, 5 + 6 cbm monatlich	4,92 €
10 cbm monatlich	10,49 €
30 cbm monatlich (NW 50)	35,10 €
55 cbm monatlich (NW 80)	46,17 €
90 cbm monatlich (NW 100)	81,21 €
Gartenwasserzähler monatlich (nur Kernstadt Lehrte)	0,56 €

9. Gas-Tarifpreise ab 01. November 2010:

	Arbeitspreis		Mess- bzw. Grundpreis		EDV- kenn- ziffer	günstig bei einem Jahres-Gasverbrauch
	Ct / kWh		€ / Monat			in kWh
	brutto	netto	brutto	netto		
Kleinverbrauchstarif	7,88	6,62	1,82	1,53	151	bis 1.654
Grundpreistarif I	9,60	5,80	3,17	2,66	152	ab 1.655
Grundpreistarif II	6,05	5,08	6,69	5,62	153	ab 4.933

Der Konzessionsabgabenanteil beträgt für die Tarifpreise 0,61 Ct / kWh/netto

Übersicht über die von der Stadt Lehrte übernommenen

Bürgschaften

Begünstigter: **Stadtwerke Lehrte**
für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

- Ratsbeschluss vom 28.09.2005 (Zwischenfinanzierungsbürgschaft)	3.000.000 €
- Ratsbeschluss vom 19.07.2006 (Investitionen „Abwasser“ 2005)	235.000 €
- Ratsbeschluss vom 13.06.2007 (Investitionen „Abwasser“ 2006)	226.000 €
- Ratsbeschluss vom 24.09.2008 (Investitionen „Abwasser“ 2007)	830.000 €
- Ratsbeschluss vom 18.03.2009 (Investitionen „Abwasser“ 2008)	2.100.000 €
- Ratsbeschluss vom 22.09.2010 (Investitionen „Abwasser“ 2009)	3.150.000 €

Information: Die Stadtwerke Lehrte GmbH haben ab dem 01.07.2005 die Betriebsführung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übernommen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung enthalten.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtlichen Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren umfassen. Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2009

Die Haushaltssatzung 2009 (verabschiedet am 10.12.2008) sah in § 1 einen ausgeglichenen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt vor.

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge wurden durch zwei Nachtragshaushaltssatzungen vom 18.03.09 und 29.04.09 im Vermögenshaushalt auf folgende Summen verändert:

	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
<u>Haushaltsansatz</u>				
ursprünglich	70.094.800 €	70.094.800 €	10.711.500 €	10.711.500 €
inkl. Nachträge	70.094.800 €	70.094.800 €	13.060.500€	13.060.500 €
<u>Rechnungsergebnis</u>	68.941.738,86 €	68.941.738,86 €	12.104.616,56 €	13.585.958,16 €
<u>Differenz</u>		0,00 €		-1.481.341,60 €

Die beiden Nachtragshaushaltssatzungen wurden zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II verabschiedet. Das Haushaltsvolumen erhöhte sich damit auf **83.155.300 €**. Der Sollfehlbetrag wird in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen.

Planablaufvergleich für das Haushaltsjahr 2009

Bei der Ausführung des Haushalts 2009 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war nicht beeinträchtigt. Die Kassenkredite wurden zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft.

Der Verwaltungshaushalt schloss im Sollergebnis mit 68.941.738,86 € ab. Damit wurden die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen um 1.153.061,14 € unterschritten.

Der Vermögenshaushalt schloss in der Einnahme mit 12.104.616,56 € und in der Ausgabe mit 13.585.958,16 € ab. Im Ergebnis entstand ein Sollfehlbetrag in Höhe von 1.481.341,60 €. Der Sollfehlbetrag wird in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen.

Zur Einnahme- u. Ausgabeentwicklung wird auf den Rechenschaftsbericht 2009 verwiesen.

Überblick über den ersten nach haushaltsrechtlichen Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) konzipierten Haushaltsplan 2010

Haushaltsplan

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010 war die vom Rat der Stadt Lehrte am 09.12.2009 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan. Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge wurden durch die Nachtragshaushaltssatzung vom 22.09.2010 auf folgende Summen verändert:

Haushalt	Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtrag	Summe
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	65.281.900 €	3.478.300 €	68.760.200 €
ordentliche Aufwendungen	68.826.700 €	1.232.300 €	70.059.000 €
außerordentliche Erträge	6.500 €	33.200 €	39.700 €
außerordentliche Aufwendungen	6.500 €	33.200 €	39.700 €
Finanzhaushalt			
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.240.400 €	3.478.300 €	65.718.700 €
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.939.500 €	1.038.800 €	65.978.300 €
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	5.034.300 €	3.917.200 €	8.951.500 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	4.740.900 €	991.700 €	5.732.600 €
Einzahlungen f. Finanzierungstätigkeit	3.100.000 €	-3.100.000 €	0 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit	706.400 €	-36.400 €	670.000 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) wurde auf 3,1 Mio. Euro festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 Euro wurde für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs im Schulzentrum Lehrte - Süd veranschlagt.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden von 350 auf 395 v. H. erhöht. Damit haben alle Realsteuerhebesätze die gleiche Höhe.

Mit der Nachtragssatzung wurde auf eine Kreditaufnahme verzichtet.

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ganz erfreulich hatte sich in den ersten Monaten des Jahres 2010 die Entwicklung der Gewerbesteuer dargestellt. Entgegen den Berechnungen aus den Steuerschätzungen von November 2009 und Mai 2010 zeichnete sich in Lehrte eine positive Entwicklung ab. Der Ansatz 2010 konnte im Nachtrag um 2,0 Mio. € angehoben werden.

Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich aus der Anhebung des Grundbetrages gegenüber der Planzahl und einer Anpassung der Einwohnerzahlen. Die Regionsumlage war im Nachtrag entsprechend anzupassen.

Die Hochrechnung für die 2010 zu erwartenden Anteile aus der Einkommens- u. Umsatzsteuer erfolgte auf der Basis der Abrechnung zum zweiten Quartal 2010. Danach wurde der Anteil an der Einkommensteuer um 150.000 € angehoben, der Anteil an der Umsatzsteuer um 70.000 € gesenkt.

Mit der Abrechnung der Konzessionsabgaben der Vorjahre ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von 177.000 €.

Bei Aufstellung des Haushalts wurden die ermittelten Personalaufwendungen pauschal um 400.000 € gekürzt. Die Auswirkungen der Tarifverhandlungen 2010 machten es jedoch erforderlich, über den Nachtrag 2010 eine Personalkostenreserve i. H. v. 200.000 € zu berücksichtigen.

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, die im Nachtrag berücksichtigt wurden, sind zu nennen:

	<u>Mehrerträge</u>	<u>Mehraufwand</u>
Ergebnishaushalt		
Gewerbsteuer	2.000.000 €	
Schlüsselzuweisungen	243.676 €	
Einkommensteueranteile	150.000 €	
Konzessionsabgaben	177.000 €	
Vergnügungssteuer	50.000 €	
Gewerbsteuerumlage		544.200 €
Regionsumlage		99.900 €
Personalkostenreserve		200.000 €
	<u>Mehrerträge</u>	<u>Mehraufwand</u>
Finanzhaushalt		
Verkaufserlös der städt. Bäder	2.080.000 €	
Kaufpreiszahlg. f. ein Gewerbegrdst. "Gew.-Geb. Le-Ost 2"	766.000 €	
Erschließungsbeiträge Baugebiet "Im Wiesengrund"	200.000 €	
Folgekostenvertrag KV-Anlage	834.000 €	
HRG-Anteil Abrechnung KV-Anlage		502.000 €
Rolltreppe im Bahnhofstunnel		295.000 €
Abrechnung Brücken Eisenbahnkreuzungsv.		166.900 €

Der Finanzhaushalt erfuhr durch den Nachtragshaushalt eine erhebliche Steigerung des Volumens bei den Einzahlungen. Die Finanzentwicklung wurde entscheidend von den Grundstücksverkäufen geprägt. Aufgrund der Finanzierung der Kommunalen Bäder durch ein örtliches Kreditinstitut konnte der Kaufpreis in einer Summe im Haushalt vereinnahmt werden.

Mit der Zahlung des Kaufpreises für die städt. Bäder entfielen für die Lehrter Bädergesellschaft die Zins- u. Tilgungsleistungen an die Stadt.

Die Zahlung des Kaufpreises für ein Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet "Lehrte-Ost 2" war an die Baugenehmigung gebunden. Diese konnte erst 2010 erteilt werden. So ist ein für das Haushaltsjahr 2009 eingeplanter Kaufpreis erst im Jahr 2010 gezahlt worden.

Im Kostenfolgevertrag für die KV-Anlage -Vorlage 056/2010- verpflichtete sich die Deutsche Bahn an die Stadt Lehrte und die HRG die Mehrkosten für den Neubau der Anschlussstelle Lehrte mit dem Brückenbauwerk über die BAB 2 sowie die Mehrkosten für den Bau der Westtangente zu übernehmen. Der Anteil der HRG wurde wieder ausgezahlt.

Für das Baugebiet "Im Wiesengrund" wurden noch im Jahr 2010 Vorausleistungen auf die Erschließungskosten in Höhe von 200.000 € erwartet.

Der Austausch der Rolltreppe im Bahnhofstunnel wurde mit Vorlage 046/2010 beschlossen.

Die für 2011 vorgesehene Abrechnung der Eisenbahnbrückenbauwerke Am Scharl, Allerbeck, Zum Großen Freien und L 412 ist bereits im Jahr 2010 erfolgt. Insgesamt sind an die Deutsche Bahn noch 166.900 € zu zahlen gewesen.

In Summe verändern sich die Ansätze der Haushaltssatzung erheblich. Das Defizit im Ergebnishaushalt reduzierte sich von 3.544.800 € auf 1.298.800 €.

Der Finanzhaushalt 2010 weist einen Überschuss an liquiden Mitteln aus. Auf die im Haushalt veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 3,1 Mio. € konnte verzichtet werden.

Die vorliegenden Berichte zur Haushaltsentwicklung lassen erkennen, dass die Planvorgaben eingehalten werden. Im Jahresergebnis wird eine deutliche Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbetrages erwartet.

Kassenlage

Bedingt durch die hohen Steuerausfälle im Vorjahr musste die Liquidität der Stadtkasse durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zeitweise gestützt werden. Nach Steuerterminen wurden die Liquiditätskredite teilweise oder ganz zurückgezahlt. Der in der Hauptsatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft. Alle Zahlungsverpflichtungen der Stadt Lehrte wurden termingerecht erfüllt. Zum Kassenschluss 2010 wurde kein Liquiditätskredit benötigt.

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt für das Jahr 2010 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.544.800 € vom Rat der Stadt Lehrte am 09.12.2009 beschlossen. Gleichzeitig wurde mit einem Haushaltsbegleitantrag die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hatte die Region Hannover mit Schreiben vom 10.02.2010 die Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes gefordert, sofern eine Nachtragssatzung nicht erforderlich ist. Der Rat der Stadt Lehrte hat mit Beschluss vom 23.06.2010 (Vorlage 062/2010) einen Maßnahmenkatalog für das Jahr 2010 und die Folgejahr beschlossen. Die Ergebnisse sind in den Nachtrag 2010, sowie in die Haushaltsplanung 2011 eingeflossen.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2011 und den Folgejahren

Vorbemerkungen

Am 22. September 2010 habe ich den Haushaltsentwurf für das Jahr 2011 in den Rat der Stadt Lehrte eingebracht. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den übrigen Anlagen wurde in der Sitzung am 09.12.2010 bei einer Gegenstimme beschlossen.

Der Haushalt der Stadt Lehrte für das Jahr 2011 wird zum zweiten Mal produktorientiert nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt. Er ist nach den gesetzlichen Vorschriften in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert und schließt die mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung bis zum Jahr 2014 mit ein.

Entsprechend der Verwaltungsgliederung der Stadt Lehrte wurden drei Teilhaushalte mit 104 Produkten gebildet:

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)	Büro f. Gemeindeorgane, Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit Rechnungsprüfungsamt Gleichstellungsbeauftragte Kämmerei u. Steueramt, Stadtkasse Amt f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
Teilhaushalt 2 (Dezernat II)	Hauptamt einschl. Personalwesen Ordnungs- u. Bürgeramt Schul-, Sport- u. Kulturamt Sozial- u. Jugendamt
Teilhaushalt 3 (Dezernat III)	Planungsamt Bauordnungsamt Amt f. Gebäudewirtschaft Amt f. Straßen u. Verkehr Grünplanungs- u. Umweltamt Bau- u. Betriebshof

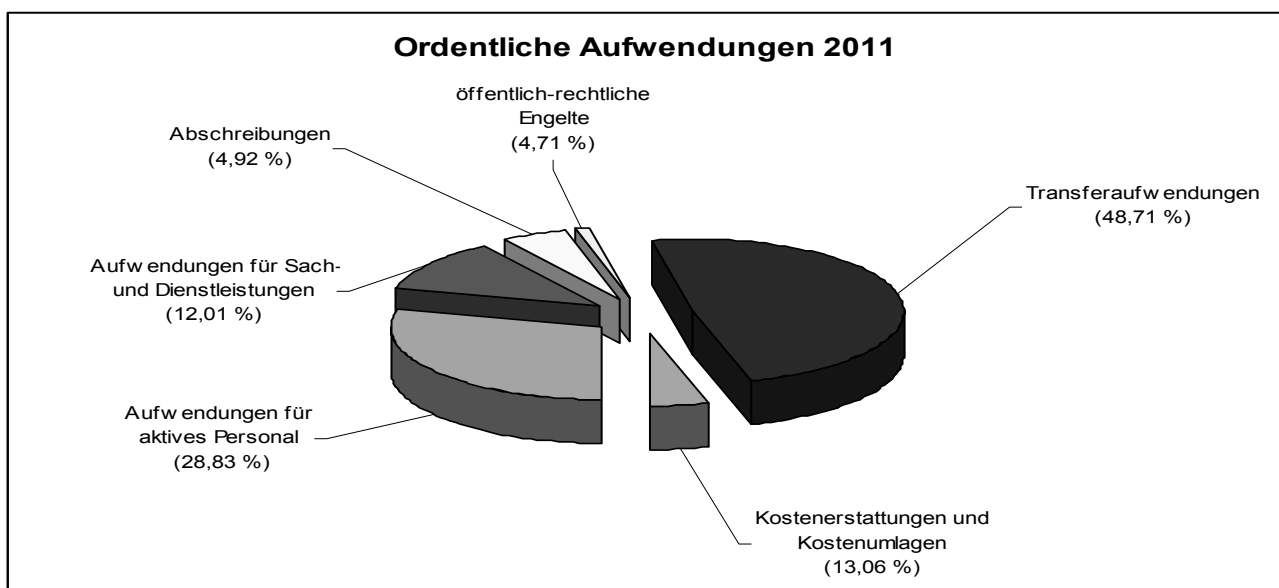
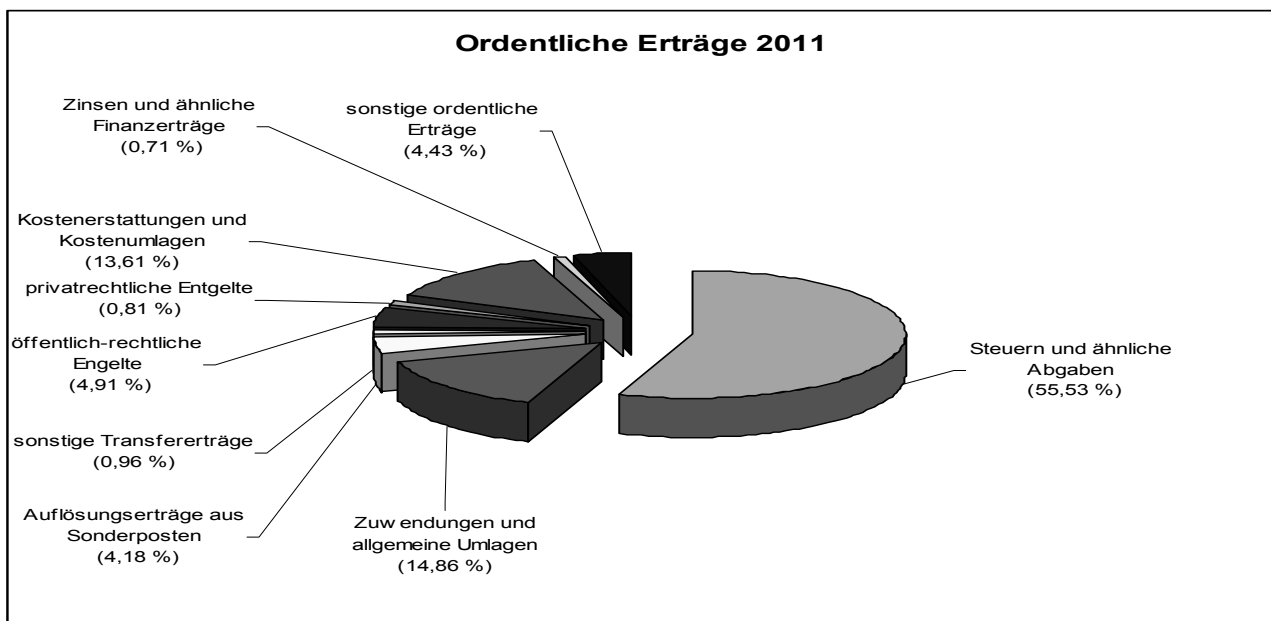
Der Haushaltsplan enthält den Gesamthaushalt, die 3 Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte. Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen werden in Teilfinanzplänen abgebildet.

In den Ergebnishaushalten wurden bilanzielle Abschreibungen auf das nutzbare Anlagevermögen in Höhe von 3.529.700 € eingestellt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.915.000 € gegenüber. Der Aufwand für Pensionsrückstellungen wurde im Teilhaushalt 2 im Produkt 11105 mit 436.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2011

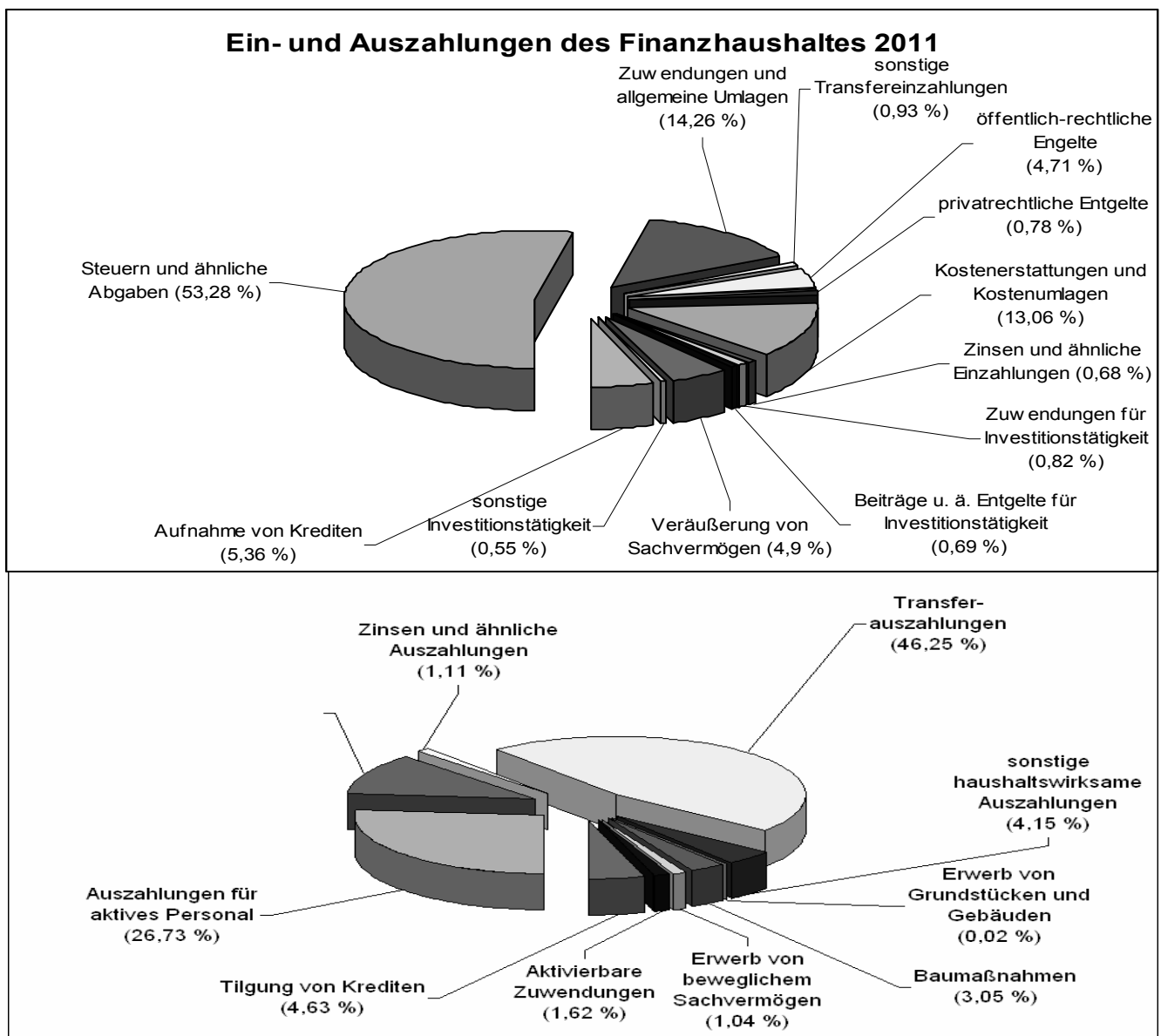
Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Überblick:

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Ordentliche Erträge	69.797.800	71.286.800	72.953.100	73.241.300
Ordentliche Aufwendungen	71.806.400	72.634.500	73.208.600	73.198.600
Ordentliches Ergebnis	-2.008.600	-1.347.700	-255.500	42.700
Außerordentliche Erträge	8.900	7.000	7.000	7.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	8.900	7.000	7.000	7.000
Gesamtergebnis	-2.008.600	-1.347.700	-255.500	42.700



Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Überblick:

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.683.000	68.232.000	69.863.300	70.121.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.791.700	68.704.800	69.248.900	69.268.900
Saldo	-1.108.700	-472.800	614.400	852.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061.100	3.938.500	4.271.800	4.045.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.900	10.596.600	3.939.500	2.880.000
Saldo	726.200	-6.658.100	332.300	1.165.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.896.200	7.655.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.498.000	734.600	814.600	816.600
Saldo	398.200	6.920.400	-814.600	-816.600
Liquiditätssaldo	15.700	-210.500	132.100	1.201.700



Zusammenstellung der wesentlichen investiven Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

Maßnahme	Ansatz
Hard- und Software Rathaus	100.200 €
Dienstfahrzeuge	76.000 €
Freilegung und Planung Ahltener/Iltener Grenzgraben	77.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	55.000 €
Löschfahrzeug Ortsfeuerwehr Arpke	190.000 €
Krippenförderung Hämelerwald	456.400 €
Gesamtmaßnahmen Gebäudewirtschaft	600.000 €
Investitionskostenzuschuss Stadtentwässerung	330.000 €
Ausbau Straße „ Zum Großen Freien“ II. Bauabschnitt	1.100.000 €
Baugrunduntersuchungen	20.000 €
Endausbau der Straße „Auf den Pohläckern“ Gewerbegebiet Everner Straße	215.000 €
Abrechnung Westtangente	370.000 €
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen „Am Stadtpark“	80.000 €
Begrünungsmaßnahmen „Im Wiesengrund“	45.000 €
Ankauf einer Kehrmaschine	166.000 €
Spielgeräte	20.000 €
Planungskosten Parkhaus	120.000 €

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern u. ähnliche Abgaben (§ 6 Abs. 1 a GemHKVO)

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Steuern u. ä. Abgaben	38.757.000	39.810.000	41.274.000	41.358.000
Grundsteuer A	189.000	193.000	196.000	200.000
Grundsteuer B	6.490.000	6.620.000	6.750.000	6.800.000
Gewerbsteuer	17.000.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.200.000	14.100.000	14.900.000	14.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.520.000	1.539.000	1.570.000	1.600.000
Vergnügungssteuer	190.000	190.000	190.000	190.000
Hundesteuer	168.000	168.000	168.000	168.000

Die Grundsteuern wurden zum Haushalt 2010 von 350 v. H. auf 395 v. H. angehoben. Zum Haushalt 2011 ist keine Anhebung der Realsteuersätze vorgenommen worden.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (§ 6 Abs. 1 b GemHKVO)

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370.700	11.079.800	11.249.800	11.469.600
<u>davon u.a.</u>				
Schlüsselzuweisungen	4.533.000	5.250.000	5.480.000	5.700.000
Zuweisung für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000
Zuweisung für lfd. Zwecke v. Land	1.550.600	1.545.600	1.545.600	1.545.600
Zuweisung für lfd. Zwecke von der Region	3.127.900	3.127.900	3.127.900	3.127.700

Die Schlüsselzuweisungen stehen in unmittelbarer Abhängigkeit zur Steuerkraft und Einwohnerzahl der Stadt Lehrte.

Bei den Zuweisung für lfd. Zwecke von der Region handelt es sich im wesentlichen um den Jugendhilfekostenausgleich.

Entwicklung der Erträge aus Leistungsentgelten

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.423.900	3.285.000	3.285.000	3.285.000
Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungswesen	491.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00
Brandschutz (Kostenpflichtige Hilfeleistungen)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kindertagesstätten	1.740.600,00	1.651.400,00	1.651.400,00	1.651.400,00
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00
Bestattungswesen	212.000,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00

Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	9.500.900	9.469.100	9.488.300	9.489.500
<u>davon</u> u.a. für:				
Erstattungen vom Bund	6.100	6.100	6.100	6.100
Erstattungen vom Land	1.467.900	1.443.300	1.461.300	1.461.300
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.800	340.800	340.800	340.800
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	5.469.500	5.469.500	5.469.500	5.469.500

Bei dem Erstattungsbetrag in Höhe von 5.469.500 € handelt es sich im wesentlichen um die Erstattung der Sozialhilfe.

Entwicklung der Zins- u. sonst. Erträge (Konzessionsabgaben)

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Zins- u. ähnl. Erträge	496.100	482.100	464.200	447.200
Sonstige ordentl. Erträge	3.093.600	2.993.600	2.993.600	2.993.600
Konzessionsabgaben	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
a) Gas / Wasser Kernstadt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Strom	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
c) Wasser Ortschaften (siehe Haushaltssicherungskonzept)	120.000	120.000	120.000	120.000

Personalaufwendungen

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Aufwendungen für Personal	20.699.500	21.229.500	21.228.900	21.227.200
Personalaufwendungen	20.214.500	20.829.500	20.828.900	20.827.200
Zuführung zu Pensions- / Beihilfe- / Altersteilzeitarbeitsrückstellungen	485.000	400.000	400.000	400.000
Nachrichtlich: Erträge aus der Erstattung für ARGE-Beschäftigte	58.300	57.000	57.000	57.000

Die Personalkosten sind linear um 3% gekürzt. Die Kürzung (600.000 €) ist im lfd. Haushalt zu erwirtschaften

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.625.300	8.312.100	8.455.300	8.464.600
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.002.300	1.002.300	1.002.300	1.002.300
Sonstigen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.049.900	1.041.000	1.055.800	1.061.600
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	3.658.900	3.592.800	3.662.000	3.663.800
Leasing, Mieten und Pachten	524.700	524.600	518.800	510.000
Haltung von Fahrzeugen	297.900	303.500	309.300	315.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	73.400	68.600	67.100	66.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223.400	219.400	221.000	222.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227.500	230.100	231.300	234.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.567.300	1.329.800	1.387.700	1.387.900

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Abschreibungen betragen 3.529.700 €, wobei noch nicht alle Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung einer endgültigen Bewertung unterzogen worden sind. Bis zur Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz können sich noch Abweichungen bzw. Korrekturen ergeben. Insofern wurden die gebildeten Haushaltsansätze für die Auflösung der Sonderposten (2.915.000 €) wie auch die für die Abschreibungen wertmäßig in der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung auf gleichem Niveau belassen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	840.100	944.100	1.055.400	1.060.100
Zinsen an Kreditinstitute	680.000	784.000	895.300	900.000
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100	100	100	100
Zinsen für Liquiditätskredite	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen bei Steuererstattungen	60.000	60.000	60.000	60.000

Zinsen für Liquiditätskredite und Steuererstattungen hängen unmittelbar von der Haushaltsentwicklung ab. Sie sind auf der Vorlage der Vorjahresergebnisse geschätzt.

Transferaufwendungen (Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen)

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Allgemeine Umlagen / Steuern	34.973.600	35.508.000	35.779.400	35.779.400
davon u. a. für:				
Gewerbsteuerumlage	3.055.700	3.055.700	3.145.600	3.145.600
Regionsumlage	18.378.700	18.608.700	18.608.700	18.608.700
Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerberleistungen	11.041.800	11.071.800	11.011.800	11.011.800
Betriebskostenzuschüsse an KiTa -Träger	1.549.200	1.820.100	2.060.100	2.060.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138.200	3.111.100	3.129.900	3.137.600
davon u. a.:				
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331.200	337.000	336.100	334.100
Gastschulbeiträge an andere Schulträger	90.000	90.000	90.000	90.000

Interne Leistungsbeziehungen

Die Internen Leistungsbeziehungen werden nur in den Teilhaushalten ausgewiesen. Die Summen fließen nicht in das Gesamtergebnis ein. Im Ertrag und im Aufwand gleichen sich die Beträge aus. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen 2011 8.411.100 €. Sie beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Baubetriebshofleistungen, sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft. Die Internen Leistungsbeziehungen wurden für das Haushaltsjahr 2011 erweitert. Unter anderem ist die Abrechnung mit dem Amt für Gebäudewirtschaft neu aufgenommen worden.

Finanzhaushalt

Ordentliche Ein- u. Auszahlungen

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt sind identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061.100	3.938.500	4.271.800	4.045.700
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	593.600	97.800	225.300	3.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	500.000	670.000	860.000	840.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.567.600	2.755.700	2.755.700	2.755.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.900	10.596.600	3.939.500	2.880.000
Erwerb von Grundstücken	15.500	141.000	56.000	0
Baumaßnahmen	2.303.500	9.269.900	2.740.000	2.366.500
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	789.100	800.200	596.000	313.500

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	HJ 2011 €	HJ 2012 €	HJ 2013 €	HJ 2014 €
Kreditaufnahmen	3.896.200	7.655.000	0	0
Tilgung v. Darlehen	3.498.000	734.600	814.600	816.600
darin enthalten für Umschuldung	2.846.200	0	0	0

Die geplante Kreditaufnahme 2011 in Höhe von 1.050.000 € dient zur Finanzierung der Investitionen 2011 in Höhe von 4.334.900€. Im Jahr 2012 ist der Neubau des Lehrter Parkhauses geplant. Das alte Parkhaus ist technisch in einem sehr schlechten Zustand und genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen der Nutzer. Städtebaulich steht der Parkplatzneubau in engem Zusammenhang mit der Bebauung der sog. A-Fläche. Zusammen mit dem auf der A-Fläche geplanten Neubau einer Einzelhandelsimmobilie wird das Parkhaus eine neue Eingangssituation in das Lehrter Zentrum schaffen und eine enge Scharnierwirkung zwischen dem Neuen Zentrum und dem Einkaufszentrum auf dem ehemaligen Zuckerfabriksgelände herstellen. Das neue Parkhaus wird in Bezug auf die Architektur und die Nutzungsmöglichkeiten modernen Ansprüchen gerecht werden.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2010	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
Lehrter Beteiligungsgesellschaft	4.990.900	0	0	4.990.900	5.325.500	-334.600
Lehrter Wohnungsbau	641.400	0	0	641.400	668.900	-27.500
Kreissiedlungsgesellschaft	443.000	0	0	443.000	457.000	-14.000
Vereine	114.800	0	0	114.800	120.000	-5.200
Privatpersonen	299.200	0	600	298.600	309.000	-9.800
Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.489.300	0	600	6.488.700	6.880.400	-391.100

Übersicht über den Stand der Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2011 beträgt 17.120.715,35 €. Für die Jahre 2011 - 2014 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant.

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

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2010	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	17.550.000	0	0	17.550.000	17.100.000	450.000
sonst. Geldschulden (Darlehen Region Hannover für Gartenstr.12)	21.000	0	0	21.000	21.000	0
Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.571.000	0	0	17.571.000	17.121.000	450.000

Zusätzlich stehen 3.000.000 € Haushaltseinnahmereste zur Aufnahme von Kreditmarktmitteln zur Verfügung. Es handelt sich um vom Rat ursprünglich über die Haushaltssatzung genehmigte und beschlossene Kreditaufnahmen, deren Summe bei Umschuldungsterminen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden. Durch Bereinigungen in den Jahresabschlüssen der Vorjahre steht als Einnahmerest ein Summe von 3.000.000 € zur Verfügung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	
	2010 €	2010 €	2011 €
Rücklage gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	1.222.000	1.264.100

Verpflichtungsermächtigungen 2011

Produktkonto	2011	2012	2013	2014
Neubau eines Parkhauses				
11111.787102	0	5.780.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
2011	0	5.780.000	0	0
Insgesamt	0	5.780.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		7.655.000	0	0

Ortsratmittel und Repräsentationshaushaltsmittel

Produktkonto	11101.427100
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Haushaltsansatz gesamt	23.900,00 €
Anteil Ortsratsmittel	7.400,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>EWO</u>	<u>Ansatz Ortschaft</u>
		<u>Verteilung nach EWO</u>
Kernstadt	22.048	3.756,13 €
Ahlten	5.162	879,41 €
Aligse	2.304	392,51 €
Arpke	2.872	489,28 €
Hämelerwald	4.455	758,96 €
Immensen	2.427	413,47 €
Sievershausen	2.366	403,08 €
Steinwedel	<u>1.803</u>	<u>307,16 €</u>
	43.437	HH-Ansatz ORM 7.400,00 €

Produktkonten **11101.431700; 11101.431800; 11101.443100**
Zuschüsse an private Unternehmen; Zuschüsse an übrige Bereiche; Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 36.900,00 € (Mittel der Ortsräte)
Ansatz abzüglich Summe Sockelbeträge 33.400,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>EWO</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>Verteilung nach EWO</u>	<u>Ansatz Ortschaft</u>
Ahlten	5.162	500,00 €	8.060,72 €	8.560,72 €
Aligse	2.304	500,00 €	3.597,81 €	4.097,81 €
Arpke	2.872	500,00 €	4.484,77 €	4.984,77 €
Hämelerwald	4.455	500,00 €	6.956,71 €	7.456,71 €
Immensen	2.427	500,00 €	3.789,88 €	4.289,88 €
Sievershausen	2.366	500,00 €	3.694,63 €	4.194,63 €
Steinwedel	<u>1.803</u>	<u>500,00 €</u>	<u>2.815,48 €</u>	<u>3.315,48 €</u>
	21.389	3.500,00 €	33.400,00 €	36.900,00 €

Stand: 01.07.2010 (Bürgeramt)

Verwaltungskostenerstattungen

Haushaltmäßige Verrechnung der Verwaltungskosten 2011. Die Abwicklung erfolgt über die Ertragskonten 381100 und die Aufwandskonten 481100.

- Kostenrechnende Einrichtungen -

Erstattungsberechtigte Produkte	Erstattungspflichtige Produkte			insgesamt €
	54500 Straßenreinigung €	55300 Friedhofs- u. Bestattungs- wesen €	57302 Baubetriebs- wesen €	
11112 Rechnungsprüfung	0	3.700	9.100	12.800
11114 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	6.600	1.200	54.400	62.200
11108 Finanzverwaltung	0	1.700	0	1.700
11109 Kassen- u. Rechnungsgeschäfte	12.500	4.800	4.800	22.100
11111 Gebäudewirtschaft	100	300	800	1.200
61100 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	26.100	0	0	26.100
55101 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	0	26.100	0	26.100
	45.300	37.800	69.100	152.200

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltskonsolidierungsprogramm der Stadt Lehrte wird entsprechend der Beschlussfassung vom 23.06.2010 auch im Haushalt 2011 fortgeführt. Das für 2011 beschlossene Einsparvolumen beträgt über 900.000 € und ist im Haushalt 2011 verankert. In Ergänzung des Haushaltskonsolidierungsbeschlusses hat der Rat der Stadt Lehrte am 08.12.2010 beschlossen, insgesamt neun Immobilien, die nach einer Entbehrlichkeitsprüfung zur kommunalen Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, zu veräußern. Darüber hinaus ist neben einer dreimonatigen Wiederbesetzungssperre, eine pauschale Personalkostenkürzung von 3 % (600.000 €) im Haushalt berücksichtigt.

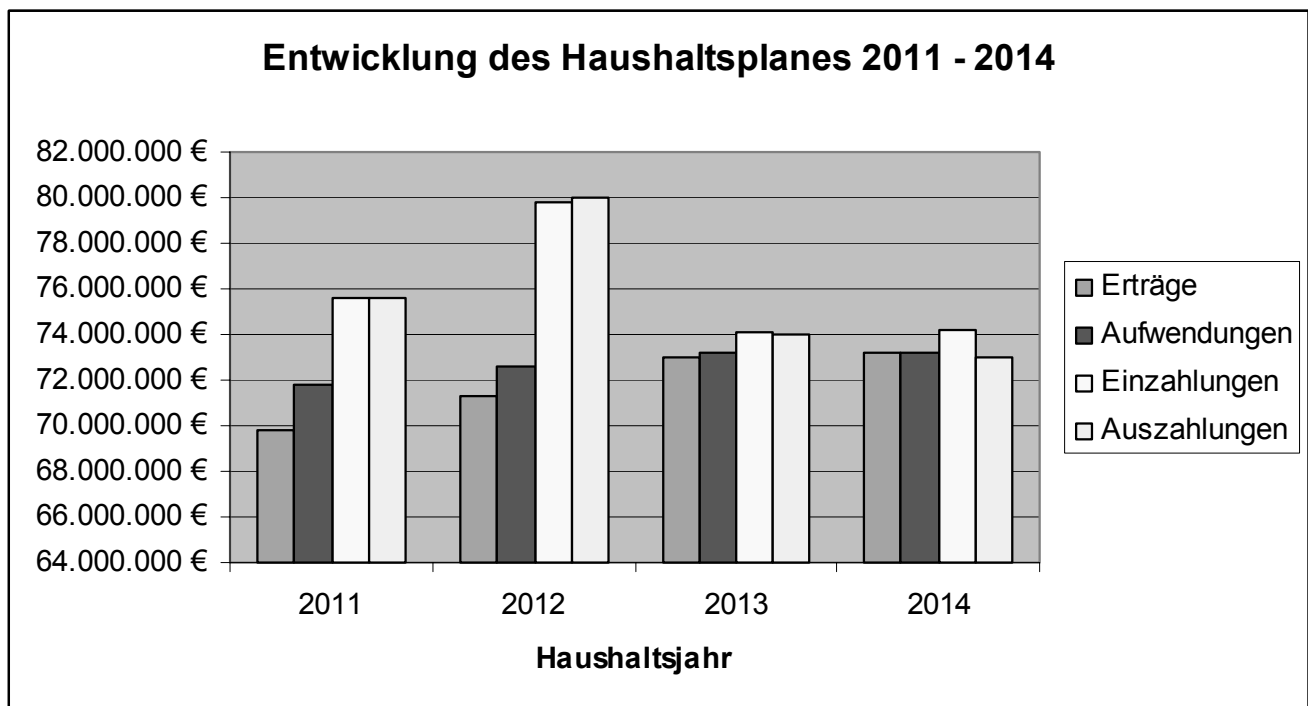
Entwicklung des Haushaltes

Die Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Planungszeitraum 2011 - 2014 ist in der nachstehenden Grafik dargestellt.

Der Haushalt 2011 enthält keine Ausweitung der freiwilligen städtischen Leistungen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde äußerst sparsam vorgegangen. Die Ermittlung dieser Plandaten ist nach wie vor erschwert, da noch keine Ergebnisse für ein doppisches Haushaltsjahr vorliegen.

Die Haushaltsjahre 2011 - 2012 werden kritische Jahre sein. Eine deutliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt im Ergebnishaushalt sehe ich ab Jahr 2013. Sofern die Wirtschafts- und Finanzprognosen tragen, gehe ich von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

Ein Haushaltsausgleich scheint zum Ende des Planungszeitraumes 2014 durchaus möglich, soweit sich keine weiteren belastenden Faktoren ergeben.



Lehrte, den . Januar 2011

Bürgermeisterin

Zeilenerläuterungen

Teilergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben u. Realsteuern

- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. Die entsprechenden Ansätze sind beim Produkt 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen veranschlagt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu nennen. Diese Ansätze sind ebenfalls beim Produkt 61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen veranschlagt.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Sie korrespondieren mit den Abschreibungen.

4. sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. KiTa-Gebühren und Baugenehmigungsgebühren. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie nicht unmittelbar Erträge darstellen.

6. **privatrechtliche Entgelte**

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Stadt kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgelder) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von städtischem Eigentum.

7. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Hierunter fallen z.B. die Erstattungen für Aufwendungen für städtisches Personal, wenn sie namens und im Auftrag für den Träger Abfallbeseitigungsgebühren erhebt. Die Abfallbeseitigungsgebühren sind dagegen als haushaltsunwirksame Zahlungen außerhalb des Haushalts der Stadt abzuwickeln.

8. **Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge
Hierunter sind z.B. die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Stadt an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

9. **aktivierte Eigenleistungen**

Nach § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen des Bauhofes, die bei der Her- oder Aufstellung eines Vermögensgegenstandes entstanden sind, als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden.

10. **Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten (z.B. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige und unfertige Waren) zu veranschlagen.

11. **sonstige ordentliche Erträge**

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge
Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Stadt für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält. Veranschlagt sind die Konzessionsabgaben bei den Produkten 53100 – Elektrizitätsversorgung und 53200 – Gas- und Wasserversorgung. Daneben werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Zuschreibungen (Wertzuschreibungen auf Vermögensgegenständen) an dieser Stelle veranschlagt.

12. **= SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE**

13. Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
- Deckungsreserve für Personalausgaben

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst.

14. Aufwendungen für Versorgung

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Hierzu zählen u.a. die Beiträge an Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter, die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stadt, die von der Stadt zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Stadt übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

16. Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 47 GemHKVO zu ermitteln sind. Für geringwertige Vermögensgegenstände (bis zu einer Wertgrenze von 1.000 € ohne Mehrwertsteuer) wird nach § 47 Abs. 2 GemHKVO im laufenden Haushaltsjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser ist mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150 € werden nicht abgeschrieben sondern unmittelbar als Aufwand gebucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind u.a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuererstattungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen.

18. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen
Hierunter fallen von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. zur Sozialhilfe) sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Stadt aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Prämien im Vorschlagwesen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, z.B. Betriebskostenzuschüsse, Gastschulbeiträge
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen wegen unterlassener Instandhaltung
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

20. = SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

21. ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser nach § 15 Abs. 5 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zweck des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung (§ 2 Abs. 3 letzter Satz GemHKVO). Andersrum verhält es sich mit einem Jahresfehlbetrag.

22. außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge, z.B. Schadensersatzleistungen
- Periodenfremde Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerung über Buchwert sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgabenähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung.

23. außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen, z.B. Aufwendungen zur Beseitigung von Sachbeschädigungen
 - Periodenfremde Aufwendungen
 - Außerplanmäßige Abschreibungen
 - Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
- Ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerung unter Buchwert.

24. außerordentliches Ergebnis

Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser nach § 15 Abs. 6 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Dieser Überschuss wird zum Zweck des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung (§ 2 Abs. 4 letzter Satz GemHKVO). Andersrum verhält es sich bei einem Fehlbetrag.

25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen (§ 4 Abs. 4 S. 3 GemHKVO). Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen per saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigen würde. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung nach § 4 Abs. 4 S. 3 GemHKVO vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und -verbrauch vollständig abzubilden.

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
 - Realsteuern
 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
 - Sonstige Gemeindesteuern
 - Steuerähnliche Einzahlungen
 - Ausgleichsleistungen
2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 - Schlüsselzuweisungen
 - Bedarfszuweisungen
 - Sonstige allgemeine Zuweisungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Allgemeine Umlage
 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes
3. **Sonstige Transfereinzahlungen**
 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
 - Schuldendiensthilfen
 - Andere sonstige Transfereinzahlungen
4. **Öffentlich-rechtliche Entgelte**
 - Verwaltungsgebühren
 - Benutzungsgebühren
 - Zweckgebundene Abgaben
5. **Privatrechtliche Entgelte**
 - Mieten und Pachten
 - Einzahlungen aus Verkauf
 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. **Zinsen und ähnliche Einzahlungen**
 - Zinseinzahlungen
 - Besondere Einzahlungen
 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
 - Sonstige Finanzeinzahlungen
8. **Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände**

Um geringwertige Vermögensgegenstände handelt es sich bei Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 €. Ihre Veräußerung ist an dieser Stelle als Einzahlung in voller Höhe darzustellen. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150€ ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Ihre Veräußerung kann daher keine Einzahlung für Investitionstätigkeit bedeuten.
9. **Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**
 - Konzessionsabgaben
 - Erstattung von Steuern
 - Andere sonstigen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
11. Auszahlungen für aktives Personal
 - Dienstaussahlungen
 - Beiträge zu Versorgungskassen
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
12. Auszahlungen für Versorgung
 - Versorgungsauszahlungen
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
 - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 - Mieten und Pachten
 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Haltung von Fahrzeugen
 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
 - Zinsauszahlungen
 - Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite
 - Besondere Auszahlungen
 - Sonstige Finanzauszahlungen
15. Transferauszahlungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Schuldendiensthilfen
 - Steuerbeteiligungen
 - Allgemeine Zuweisungen
 - Allgemeine Umlagen
 - Sonstige Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Stadt für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Stadt Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

21. Veräußerung von Sachvermögen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Verkauft die Stadt ihre beweglichen Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände (Anschaffungswert über 1.000 €) sind, oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind die entstehenden Einzahlungen in voller Höhe im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren
An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren in voller Höhe vorzusehen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Stadt, so stellt der Differenzbetrag einen außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt dar.

23. Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen
Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

24. = SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbucheintragung, etc.).

26. Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 59 Nr. 10 GemHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbskosten, Genehmigungsgebühren etc.).

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden. Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (zwischen 150 € und 1.000 €) wird dagegen als Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
- Baumaßnahmen

29. **Aktivierbare Zuwendungen**
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Die von der Stadt ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (z.B. Sportvereinen) sind nach § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.
30. **Sonstige Investitionstätigkeit**
- Gewährung von Ausleihungen
31. **= SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT**
32. **= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**
33. **FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG**
Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich aus den Salden aus der Verwaltungs- und der Investitionstätigkeit.
34. **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**
- Einzahlungen aus Anleihen
 - Kreditaufnahmen für Investitionen
 - Einzahlungen aus sonstige Wertpapiersschulden
 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
35. **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit**
- Tilgung von inneren Darlehen
 - Tilgung von Anleihen
 - Tilgung von Krediten für Investitionen
 - Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden
 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
36. **SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**
37. **FINANZMITTELVERÄNDERUNG**

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	39.810.000	41.274.000	41.358.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.034.200	10.370.700	11.079.800	11.249.800	11.469.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.877.500	2.915.000	2.955.000	2.990.000	3.020.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	657.700	673.200	658.200	654.200	634.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.913.800	3.423.900	3.285.000	3.285.000	3.285.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	593.800	567.400	554.000	554.000	544.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	9.619.300	9.500.900	9.469.100	9.488.300	9.489.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	508.900	496.100	482.100	464.200	447.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.080.800	3.093.600	2.993.600	2.993.600	2.993.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	68.760.200	69.797.800	71.286.800	72.953.100	73.241.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.987.000	20.699.500	21.229.500	21.228.900	21.227.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.236.300	8.625.300	8.312.100	8.455.300	8.464.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.476.700	3.529.700	3.529.700	3.559.700	3.529.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	840.100	840.100	944.100	1.055.400	1.060.100
18.	Transferaufwendungen *	0,00	33.876.700	34.973.600	35.508.000	35.779.400	35.779.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.642.200	3.138.200	3.111.100	3.129.900	3.137.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.059.000	71.806.400	72.634.500	73.208.600	73.198.600
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.298.800	-2.008.600	-1.347.700	-255.500	42.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	39.700	8.900	7.000	7.000	6.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	33.200	8.900	7.000	7.000	6.500
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	39.700	8.900	7.000	7.000	6.500
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	0,00	-1.298.800	-2.008.600	-1.347.700	-255.500	42.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	0	39.810.000	41.274.000	41.358.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.034.200	10.370.700	0	11.079.800	11.249.800	11.469.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	657.700	673.200	0	658.200	654.200	634.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.913.800	3.423.900	0	3.285.000	3.285.000	3.285.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	593.800	567.400	0	554.000	554.000	544.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.619.300	9.500.900	0	9.469.100	9.488.300	9.489.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	508.900	496.000	0	482.000	464.100	447.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.916.800	2.893.900	0	2.893.900	2.893.900	2.893.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.718.700	66.683.000	0	68.232.000	69.863.300	70.121.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.576.000	20.214.500	0	20.829.500	20.828.900	20.827.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.236.800	8.625.300	0	8.312.100	8.455.300	8.464.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	840.100	840.100	0	944.100	1.055.400	1.060.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	33.876.700	34.973.600	0	35.508.000	35.779.400	35.779.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.448.700	3.138.200	0	3.111.100	3.129.900	3.137.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.978.300	67.791.700	0	68.704.800	69.248.900	69.268.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.600	-1.108.700	0	-472.800	614.400	852.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.347.600	593.600	0	97.800	225.300	3.500
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	691.500	500.000	0	670.000	860.000	840.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	6.526.000	3.567.600	0	2.755.700	2.755.700	2.755.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	386.400	399.900	0	415.000	430.800	447.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.951.500	5.061.100	0	3.938.500	4.271.800	4.045.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	960.000	15.500	0	141.000	56.000	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.509.500	2.303.500	5.780.000	9.269.900	2.740.000	2.366.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	825.300	789.100	0	800.200	596.000	313.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.500	0	0	17.500	17.500	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	1.420.300	1.226.800	0	368.000	530.000	200.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.732.600	4.334.900	5.780.000	10.596.600	3.939.500	2.880.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.218.900	726.200	-5.780.000	-6.658.100	332.300	1.165.700
33.	Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	0,00	2.959.300	-382.500	-5.780.000	-7.130.900	946.700	2.018.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.896.200	0	7.655.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	670.000	3.498.000	0	734.600	814.600	816.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-670.000	398.200	0	6.920.400	-814.600	-816.600
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	2.289.300	15.700	-5.780.000	-210.500	132.100	1.201.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	49.834.500	24.183.200	25.651.300	0	0	0
02 Teilhaushalt 2	17.746.000	31.934.200	-14.188.200	3.800	0	3.800
03 Teilhaushalt 3	2.217.300	15.689.000	-13.471.700	5.100	0	5.100
Summe	69.797.800	71.806.400	-2.008.600	8.900	0	8.900

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	47.814.400 24.132.900 23.681.500	3.953.700 113.200 3.840.500	3.896.200 3.498.000 398.200	27.920.200	0
02 Teilhaushalt 2	17.546.200 31.027.900 -13.481.700	440.400 1.075.100 -634.700	0 0 0	-14.116.400	0
03 Teilhaushalt 3	1.322.400 12.630.900 -11.308.500	667.000 3.146.600 -2.479.600	0 0 0	-13.788.100	5.780.000
Summe	66.683.000 67.791.700 -1.108.700	5.061.100 4.334.900 726.200	3.896.200 3.498.000 398.200	15.700	5.780.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	66.683.000	67.791.700
Investitionstätigkeit	5.061.100	4.334.900
Finanzierungstätigkeit	3.896.200	3.498.000
Summe	75.640.300	75.624.600

Haushaltsvermerke

A. Deckungskreise

Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO

Über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- die Personalaufwendungen (außer 401940, 401950 – 401951)
- die sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- zahlungsunwirksamen Ansätze der Abschreibungen und Auflösung der Sammelposten
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Bewirtschaftung durch das Hauptamt)
- Geschäftsaufwendungen (Bewirtschaftung durch das Hauptamt)
- Inventarbeschaffung (Bewirtschaftung durch das Hauptamt)

Die Konten im Bereich der "Außerordentlichen Erträge" werden über alle Produkte mit den "Außerordentlichen Aufwendungen" für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Deckungskreise des Ergebnishaushaltes (außer den Aufwendungen für Abschreibungen) gelten analog für den Finanzhaushalt.

In den Produkten

- 11111 Gebäudewirtschaft
- 54100 Gemeindestraßen
- 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

werden innerhalb eines jeden Produktes die Finanzauszahlungskonten

- 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
- 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
- 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
- 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000 €
- 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Sammelposten)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Finanzauszahlungskonten

- 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000 €
- 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Sammelposten)

werden bei den Schulen und Kindertagestätten innerhalb der jeweiligen Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1002 - Gewerbesteuer (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
61100.301300	Gewerbesteuer	17.000.000,00	15.500.000,00	0,00
61100.434100	Gewerbesteuerumlage	3.055.700,00	2.800.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		-13.944.300,00		

1003 - Zuweisungen und Regionsumlage (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
61100.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.533.000,00	6.123.700,00	0,00
61100.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.060.000,00	1.055.200,00	0,00
61100.437200	Regionsumlage	18.378.700,00	17.514.100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		12.785.700,00		

1004 - Verzinsung von Steuern (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
61100.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000,00	200.000,00	0,00
61100.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000,00	60.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		-140.000,00		

1005 - Zinsaufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
61200.451600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
61200.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	680.000,00	680.000,00	0,00
61200.451701	Zinsaufwendungen an Kredit- institute ohne Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00
61200.451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	100,00	100,00	0,00
61200.452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		780.100,00		

2001 - EDV - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
11113.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	5.500,00	5.400,00	0,00
11113.443100	Geschäftsaufwendungen	400.000,00	45.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		405.500,00		

2002 - Haftpflichtschäden - Öffentliche Ordnung (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
12201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
12201.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		-100,00		

2003 - Brandschutz - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
12600.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.500,00	0,00
12600.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	7.900,00	0,00
12600.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500,00	27.600,00	0,00
12600.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	17.100,00	20.000,00	0,00
12600.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	6.500,00	0,00
12600.425100	Haltung von Fahrzeugen	71.400,00	68.900,00	0,00
12600.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.500,00	49.000,00	0,00
12600.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00	5.000,00	0,00
12600.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	0,00
12600.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.900,00	58.900,00	0,00
12600.443100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		273.300,00		

2004 - Stadtarchiv - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
25200.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00	1.800,00	0,00
25200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00
25200.443100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		12.100,00		

2005 - Kulturelle Einrichtungen - Bewirtschaftung, Miete und Pachten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
26101.423100	Mieten und Pachten	22.000,00	23.000,00	0,00
26101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	14.500,00	0,00
27200.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
28100.423100	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00
28100.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,00	2.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		39.400,00		

2006 - Bildende Kunst - Spenden (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
26101.314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00
26101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	13.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		10.900,00		

2007 - Darstellende Kunst und Musik - Veranstaltungen (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
26102.314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00
26102.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
26102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.000,00	195.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		179.900,00		

2008 - Stadt- und Schulbibliothek - Ersatzbeschaffung Bücher (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
27200.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00
27200.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.500,00	47.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		46.300,00		

2009 - Schulen - Mieten und Pachten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21101.423100	Mieten und Pachten	700,00	700,00	0,00
21102.423100	Mieten und Pachten	4.400,00	4.400,00	0,00
21103.423100	Mieten und Pachten	11.600,00	11.600,00	0,00
21104.423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
21105.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	0,00
21106.423100	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	0,00
21107.423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00
21108.423100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	0,00
21109.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	0,00
21110.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	0,00
21200.423100	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	0,00
21500.423100	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	0,00
21600.423100	Mieten und Pachten	2.700,00	3.400,00	0,00
21700.423100	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	0,00
21800.423100	Mieten und Pachten	1.400,00	700,00	0,00
22100.423100	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		42.500,00		

2010 - Schulen - Zuschüsse (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	400,00	0,00
21102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00
21103.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21104.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00
21105.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00
21106.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21107.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21108.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21109.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21110.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
21200.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	10.500,00	0,00
21500.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	1.300,00	0,00
21600.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.600,00	0,00
21700.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	6.500,00	0,00
21800.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	400,00	0,00
22100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		12.800,00		

2011 - Grundschule Lehrte-Süd - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21101.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.000,00	1.200,00	0,00
21101.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21101.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	3.300,00	3.500,00	0,00
21101.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21101.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.000,00	3.100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		7.900,00		

2012 - Grundschule an der Masch - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21102.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.000,00	1.000,00	0,00
21102.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21102.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.300,00	2.300,00	0,00
21102.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21102.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.000,00	4.800,00	0,00
Aufwand - Ertrag		7.900,00		

2013 - St. Bernward-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21103.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.400,00	1.400,00	0,00
21103.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21103.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.500,00	1.700,00	0,00
21103.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21103.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.300,00	3.400,00	0,00
Aufwand - Ertrag		6.800,00		

2014 - Albert-Schweizer-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21104.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.600,00	1.600,00	0,00
21104.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21104.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	3.900,00	4.400,00	0,00
21104.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21104.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.400,00	2.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		8.500,00		

2015 - Grundschule Ahlten - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21105.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	500,00	500,00	0,00
21105.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21105.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.800,00	2.100,00	0,00
21105.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21105.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.900,00	4.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		6.800,00		

2016 - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung) Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21106.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	700,00	600,00	0,00
21106.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21106.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	4.100,00	4.100,00	0,00
21106.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21106.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	4.300,00	4.900,00	0,00
Aufwand - Ertrag		9.700,00		

2017 - Grundschule im Hainhoop Arpke - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21107.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.300,00	1.500,00	0,00
21107.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21107.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.000,00	1.200,00	0,00
21107.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21107.443101	Geschäftsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	0,00	0,00
21107.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.000,00	4.600,00	0,00
Aufwand - Ertrag		4.900,00		

2018 - Grundschule Hämelerwald - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21108.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	800,00	800,00	0,00
21108.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21108.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.800,00	2.800,00	0,00
21108.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21108.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	2.000,00	2.100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		6.200,00		

2019 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21109.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	400,00	600,00	0,00
21109.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21109.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	800,00	1.000,00	0,00
21109.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21109.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.000,00	3.400,00	0,00
Aufwand - Ertrag		4.800,00		

2020 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21110.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.000,00	800,00	0,00
21110.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21110.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	1.200,00	1.000,00	0,00
21110.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21110.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	1.700,00	1.600,00	0,00
Aufwand - Ertrag		4.500,00		

Haushaltsvermerke - Deckungskreise
2021 - Hauptschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21200.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.400,00	2.500,00	0,00
21200.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21200.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	7.300,00	7.300,00	0,00
21200.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21200.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.500,00	3.600,00	0,00
Aufwand - Ertrag		13.800,00		

2022 - Realschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21500.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	13.900,00	13.900,00	0,00
21500.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21500.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	20.500,00	23.000,00	0,00
21500.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21500.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	7.300,00	8.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		42.300,00		

2023 - Schule am Ried - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21600.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	1.900,00	2.600,00	0,00
21600.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21600.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	6.400,00	7.500,00	0,00
21600.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21600.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	9.600,00	11.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		18.500,00		

2024 - Gymnasium Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21700.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	18.000,00	20.000,00	0,00
21700.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21700.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	24.000,00	24.000,00	0,00
21700.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21700.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	22.700,00	21.200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		65.300,00		

2025 - Integrierte Gesamtschule Lehrte - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21800.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.600,00	900,00	0,00
21800.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
21800.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	4.000,00	2.400,00	0,00
21800.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
21800.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	5.600,00	3.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		12.800,00		

2026 - Berthold-Otto-Schule - Schulbudget (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
22100.422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	300,00	300,00	0,00
22100.422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	500,00	0,00	0,00
22100.427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	2.900,00	1.900,00	0,00
22100.442902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	100,00	0,00	0,00
22100.443102	Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	3.700,00	4.100,00	0,00
Summe.AU		7.500,00	300,00	0,00
Aufwand - Ertrag		7.500,00		

2028 - Zuschüsse und Geschäfts- aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
11101.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	700,00	0,00	0,00
11101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	0,00	0,00
11101.443100	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	2.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		44.200,00		

2030 - Mieten, Pachten, Leasing (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
11114.423100	Mieten und Pachten	53.600,00	53.600,00	0,00
11114.423200	Leasing	20.000,00	33.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		73.600,00		

2031 - Geschäftsaufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
11114.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	0,00
11114.424100	Bew.-Kosten VNST	7.500,00	7.000,00	0,00
11114.425100	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	15.000,00	0,00	0,00
11114.426100	Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	28.500,00	0,00	0,00
11114.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	59.700,00	0,00
11114.443100	Geschäftsaufwendungen	127.500,00	90.000,00	0,00
11114.444100	Versicherungen	148.500,00	154.200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		329.500,00		

2032 - Schülerbeförderung zu Sportstätten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
21101.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	5.700,00	5.500,00	0,00
21102.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.900,00	2.800,00	0,00
21103.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.600,00	2.500,00	0,00
21104.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.100,00	1.100,00	0,00
21105.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.700,00	3.600,00	0,00
21106.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	16.000,00	15.500,00	0,00
21107.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	500,00	500,00	0,00
21108.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.300,00	3.200,00	0,00
21109.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.700,00	2.600,00	0,00
21110.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.500,00	3.400,00	0,00
21200.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	5.500,00	5.300,00	0,00
21500.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	10.400,00	10.100,00	0,00
21600.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	6.500,00	6.900,00	0,00
21700.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	11.000,00	10.800,00	0,00
21800.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.400,00	11.800,00	0,00
22100.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.900,00	3.900,00	0,00
Aufwand - Ertrag		80.700,00		

2036 - Unterhaltungskosten (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
57302.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357.400,00	272.000,00	0,00
57302.425100	Haltung von Fahrzeugen	205.000,00	245.600,00	0,00
Aufwand - Ertrag		562.400,00		

3001 - Haftpflichtschäden - Sozialhilfe (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
31190.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
31190.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		-100,00		

3002 - Soziale Hilfen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
31110.431400	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	2.500,00	5.000,00	0,00
31110.433101	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.	220.000,00	270.000,00	0,00
31110.433102	Soz. Leist. an nat. Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	3.000,00	1.000,00	0,00
31110.433103	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.000,00	1.000,00	0,00
31110.433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
31110.433201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	50.000,00	50.000,00	0,00
31110.433202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	40.000,00	40.000,00	0,00
31110.445201	Erstattung an die Region	25.000,00	35.000,00	0,00
31110.445202	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00
31120.431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
31120.433104	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	10.000,00	20.000,00	0,00
31120.433105	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	20.000,00	35.000,00	0,00
31120.433106	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	25.000,00	25.000,00	0,00
31120.433107	Andere Leistungen - Kostenübernahme besondere Pflegekraft	400.000,00	400.000,00	0,00
31120.433156	Andere Leistungen - Aufwendungen d. Pflegeperson	5.000,00	0,00	0,00
31120.433157	Andere Leistungen - Beihilfen	1.000,00	0,00	0,00
31120.433158	Andere Leistungen - Alterssicherung d. Pflegeperson	1.000,00	0,00	0,00
31120.433159	Andere Leistungen - Hilfsmittel	1.000,00	0,00	0,00
31120.433160	Andere Leistungen - Essen auf Rädern	1.000,00	0,00	0,00
31120.433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
31120.433225	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kurzzeitpflege	3.000,00	3.000,00	0,00
31120.433231	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0	5.000,00	400.000,00	0,00
31120.433232	stationäre Pflege Pflegestufe 1	60.000,00	0,00	0,00
31120.433233	stationäre Pflege Pflegestufe 2	200.000,00	0,00	0,00
31120.433234	stationäre Pflege Pflegestufe 3	150.000,00	0,00	0,00
31120.433235	stationäre Pflege Pflegestufe H	20.000,00	0,00	0,00
31120.433252	Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	100.000,00	0,00	0,00
31120.433253	Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	200.000,00	0,00	0,00
31120.433254	Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	350.000,00	0,00	0,00
31120.433255	Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	50.000,00	0,00	0,00
31120.433278	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	700.000,00	0,00
31120.433279	Soziale Leistungen an natürliche Personen teilstationäre Pflege -Tagespflege-	1.000,00	0,00	0,00
31120.445201	Erstattung an die Region	95.000,00	85.000,00	0,00
31120.445202	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00
31130.431400	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	2.000,00	2.000,00	0,00
31130.433119	Leistung zur medizinischen Rehabilitation a.v.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
31130.433120	Körperersatzstücke/Hilfsmittel -bis 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
31130.433121	Ärztliche Behandlungen, Körperersatz, Hilfsmittel -ab 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
31130.433122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	220.000,00	220.000,00	0,00
31130.433123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	100.000,00	100.000,00	0,00
31130.433124	Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ in Sonderschulen in freier Trägerschaft (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
31130.433125	Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	3.000,00	3.000,00	0,00
31130.433126	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	4.000,00	4.000,00	0,00
31130.433127	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	20.000,00	45.000,00	0,00
31130.433128	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für körperlich behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	0,00	0,00
31130.433129	Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	200.000,00	200.000,00	0,00
31130.433130	Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	40.000,00	40.000,00	0,00
31130.433186	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen	0,00	0,00	0,00
31130.433187	Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	4.000,00	0,00	0,00
31130.433208	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	0,00	0,00
31130.433223	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	80.000,00	0,00
31130.433224	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0,00	0,00
31130.433246	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre)	0,00	0,00	0,00
31130.433247	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Eingliederunshilfe (ab 60 Jahre)			
31130.433248	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
31130.433261	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	300.000,00	400.000,00	0,00
31130.433262	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	340.000,00	340.000,00	0,00
31130.433263	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	80.000,00	80.000,00	0,00
31130.433264	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	30.000,00	20.000,00	0,00
31130.433265	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	60.000,00	50.000,00	0,00
31130.433266	Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	2.000,00	0,00	0,00
31130.433267	Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	120.000,00	0,00	0,00
31130.445201	Erstattung an die Region	172.100,00	161.100,00	0,00
31130.445202	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00
31140.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
31140.433109	Hilfe zur Familienplanung § 49	2.000,00	2.000,00	0,00
31140.433115	Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	2.000,00	0,00
31140.433116	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	2.000,00	2.000,00	0,00
31140.433203	Soz. Leist. an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit - allgemein-	0,00	0,00	0,00
31140.433204	Soz. Leist. an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	5.000,00	5.000,00	0,00
31140.445201	Erstattung an die Region	0,00	0,00	0,00
31140.445202	Erstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00
31150.433108	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	50.000,00	50.000,00	0,00
31150.433131	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	1.000,00	1.000,00	0,00
31150.433132	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	2.000,00	2.000,00	0,00
31150.445201	Erstattung an die Region	0,00	0,00	0,00
31160.433118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
31160.433149	Grundsicherung - einmalige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00
31160.433207	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	90.000,00	90.000,00	0,00
31160.433209	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	150.000,00	160.000,00	0,00
31160.433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
31160.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
31160.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
31160.445201	Erstattung an die Region	20.000,00	17.000,00	0,00
31310.433101	Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.	0,00	0,00	0,00
31310.433102	Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00
31310.433110	Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433111	Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433112	Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433113	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433114	Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433117	Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433134	sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.433205	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0,00	0,00	0,00
31310.433206	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- sonstige Leistungen, Sachleistungen § 6	0,00	0,00	0,00
31310.433900	HLU (Asyl)	90.000,00	85.000,00	0,00
31310.433901	Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	1.000,00	1.000,00	0,00
31310.433902	Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	60.000,00	80.000,00	0,00
31310.433903	Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	50.000,00	50.000,00	0,00
31310.433904	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	10.000,00	10.000,00	0,00
31310.433905	Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	1.000,00	1.000,00	0,00
31310.433906	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	2.000,00	2.000,00	0,00
31310.433907	sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	3.000,00	5.000,00	0,00
31310.433908	Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	2.000,00	2.000,00	0,00
31310.433920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	20.000,00	25.000,00	0,00
31310.433921	sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	180.000,00	180.000,00	0,00
31310.433922	Sonstige Leistungen Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00
31310.445201	Erstattung an die Region	7.000,00	7.000,00	0,00

Haushaltsvermerke - Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
Aufwand - Ertrag		5.788.600,00		

3004 - Wohngeld (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
34600.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000,00	8.000,00	0,00
34600.348100	Erstattungen vom Land	1.000.000,00	1.060.000,00	0,00
34600.433900	Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	1.000.000,00	1.060.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		-15.000,00		

3005 - Altenbegegnungen (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
35100.321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000,00	20.000,00	0,00
35100.433900	Sonstige soziale Leistungen	28.000,00	28.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		8.000,00		

3006 - Sprachförderung in Kitas - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36110.401951	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	33.100,00	33.100,00	0,00
36110.401952	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	10.000,00	10.000,00	0,00
36110.433166	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	15.000,00	16.500,00	0,00
36110.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		58.100,00		

3007 - Sonstige Jugendarbeit - Schulkinderferienbetreuung (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36250.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500,00	4.500,00	0,00
36250.401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.000,00	6.400,00	0,00
36250.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,00	3.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		5.200,00		

3008 - Kinder- und Jugendberufshilfe - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36220.433180	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	11.000,00	11.000,00	0,00
36220.433181	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	27.000,00	27.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		38.000,00		

3009 - Kinder- und Jugendhilfe - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36120.433170	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung und Beratung	0,00	0,00	0,00
36310.433183	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	6.000,00	5.500,00	0,00
36320.433137	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	100,00	100,00	0,00
36320.433140	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	100,00	100,00	0,00
36320.433141	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	1.500,00	1.500,00	0,00
36320.433281	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	120.000,00	60.000,00	0,00
36320.433283	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	300,00	300,00	0,00
36330.433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.000,00	2.000,00	0,00
36330.433135	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	60.000,00	60.000,00	0,00
36330.433136	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	2.200,00	2.200,00	0,00
36330.433144	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	2.000,00	2.000,00	0,00
36330.433145	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	140.000,00	150.000,00	0,00
36330.433146	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	265.000,00	250.000,00	0,00
36330.433147	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	90.000,00	90.000,00	0,00
36330.433148	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	360.000,00	390.000,00	0,00
36330.433210	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	20.000,00	20.000,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36330.433290	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
36330.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000,00	210.000,00	0,00
36340.433152	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	150.000,00	100.000,00	0,00
36340.433153	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär	70.000,00	64.000,00	0,00
36340.433154	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen	50.000,00	40.000,00	0,00
36340.433155	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen außerhalb von Heimen	25.000,00	25.000,00	0,00
36340.433161	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	15.000,00	15.000,00	0,00
36340.433185	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a	15.000,00	5.000,00	0,00
36340.433284	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a	60.000,00	60.000,00	0,00
36340.433285	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	6.000,00	6.000,00	0,00
36340.433294	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	280.000,00	350.000,00	0,00
36340.433296	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	100.000,00	100.000,00	0,00
36340.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	14.000,00	0,00
36350.433138	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	10.000,00	10.000,00	0,00
36350.433139	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	500,00	500,00	0,00
36360.433142	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	100,00	100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		3.095.800,00		

3010 - Zuschüsse "Beitragsfreies Kita-Jahr" (unechte Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36110.314103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	580.000,00	537.900,00	0,00
36110.433165	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	580.000,00	537.000,00	0,00
36110.512000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		0,00		

3011 - Kita Hohnhorstweg - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600,00	0,00
36501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0,00	0,00
36501.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.900,00	8.800,00	0,00
36501.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	9.500,00	10.500,00	0,00
36501.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.300,00	0,00
Aufwand - Ertrag		24.400,00		

3012 - Kita Marktstraße - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36502.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	4.300,00	0,00
36502.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400,00	0,00
36502.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36502.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.600,00	9.500,00	0,00
36502.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	14.800,00	14.100,00	0,00
36502.443100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.300,00	0,00
Aufwand - Ertrag		31.300,00		

3013 - Hort im Schulpark - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36503.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	2.100,00	0,00
36503.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200,00	0,00
36503.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36503.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	3.600,00	0,00
36503.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	15.200,00	11.900,00	0,00
36503.443100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.800,00	0,00
Aufwand - Ertrag		22.300,00		

Haushaltsvermerke - Deckungskreise
3014 - Kita Dürerring - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36504.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	0,00
36504.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	700,00	500,00	0,00
36504.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36504.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900,00	10.400,00	0,00
36504.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	19.100,00	16.800,00	0,00
36504.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
Aufwand - Ertrag		36.100,00		

3015 - Kita Drosselweg - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36505.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600,00	0,00
36505.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.400,00	0,00	0,00
36505.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36505.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,00	7.600,00	0,00
36505.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	15.200,00	16.100,00	0,00
36505.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.300,00	0,00
Aufwand - Ertrag		30.200,00		

3016 - Kita Ahlten - Maschwiesen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36506.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	4.300,00	0,00
36506.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.700,00	100,00	0,00
36506.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36506.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00	9.100,00	0,00
36506.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	14.900,00	15.700,00	0,00
36506.443100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.400,00	0,00
Aufwand - Ertrag		32.700,00		

3017 - Kita Ahlten - Saturnring - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36507.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400,00	3.400,00	0,00
36507.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0,00	0,00
36507.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36507.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300,00	7.400,00	0,00
36507.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	6.900,00	15.800,00	0,00
36507.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.600,00	0,00
Aufwand - Ertrag		20.000,00		

3018 - Kita Aligse - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36508.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00	2.600,00	0,00
36508.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0,00	0,00
36508.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36508.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800,00	6.000,00	0,00
36508.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	15.300,00	10.400,00	0,00
36508.443100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		26.000,00		

3019 - Kita Arpke - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36509.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	1.700,00	0,00
36509.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.600,00	0,00
36509.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36509.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600,00	3.800,00	0,00
36509.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	9.600,00	6.500,00	0,00
36509.443100	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		17.000,00		

3020 - Kita Hämelerwald - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800,00	3.800,00	0,00
36510.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	800,00	500,00	0,00
36510.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36510.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800,00	7.800,00	0,00
36510.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	9.600,00	15.600,00	0,00
36510.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		24.400,00		

3021 - Kita Immensen - Arpke - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36511.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	4.500,00	0,00
36511.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.000,00	1.700,00	0,00
36511.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36511.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600,00	8.500,00	0,00
36511.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	20.200,00	21.100,00	0,00
36511.443100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.400,00	0,00
Aufwand - Ertrag		36.900,00		

3022 - Kita Sievershausen - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36512.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00	0,00
36512.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0,00	0,00
36512.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36512.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	5.800,00	0,00
36512.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	15.300,00	13.800,00	0,00
36512.443100	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.100,00	0,00
Aufwand - Ertrag		26.000,00		

3023 - Städt. Hort Friedrichstraße - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36513.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00	0,00
36513.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000,00	0,00
36513.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
36513.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.800,00	0,00
36513.427151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	7.600,00	6.000,00	0,00
36513.443100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	700,00	0,00
Aufwand - Ertrag		11.700,00		

3030 - Jugendzentren Kernstadt - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)
Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36601.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00	13.000,00	0,00
36601.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	3.000,00	0,00	0,00
36601.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500,00	17.900,00	0,00
36601.443100	Geschäftsaufwendungen	4.900,00	5.200,00	0,00
Aufwand - Ertrag		34.400,00		

Haushaltsvermerke - Deckungskreise

3031 - Jugendzentren Ortsteile - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36602.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	6.500,00	0,00
36602.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	2.500,00	0,00	0,00
36602.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	16.800,00	0,00
36602.443100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.500,00	0,00
Aufwand - Ertrag		26.000,00		

3032 - Betriebskostenzuschüsse (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36110.431801	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V.	215.000,00	160.000,00	0,00
36110.431803	Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	2.000,00	1.000,00	0,00
36110.431804	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	47.000,00	35.800,00	0,00
36110.431805	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	126.000,00	119.000,00	0,00
36110.431806	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	150.000,00	191.700,00	0,00
36110.431807	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule	30.000,00	30.000,00	0,00
36110.431808	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	27.200,00	27.200,00	0,00
36110.431809	Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	27.900,00	27.900,00	0,00
36110.431810	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	105.000,00	82.000,00	0,00
36110.431811	Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch	35.000,00	35.000,00	0,00
36110.431814	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	290.000,00	322.000,00	0,00
36110.431815	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	235.800,00	230.000,00	0,00
36110.431816	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	93.300,00	100.000,00	0,00
36110.431817	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.-Krippe	90.000,00	50.000,00	0,00
36110.431818	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel-Krippe	50.000,00	10.000,00	0,00
36110.431819	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	40.000,00	0,00	0,00
36110.431820	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe	0,00	0,00	0,00
36110.431821	Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	0,00	0,00
36110.445203	Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	20.000,00	20.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		1.584.200,00		

3033 - Tagespflege (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
36120.433169	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	250.000,00	200.000,00	0,00
36120.433171	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		250.000,00		

4001 - Gebäudewirtschaft - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
11111.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950.000,00	976.400,00	0,00
11111.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
11111.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	0,00
11111.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	800,00	5.000,00	0,00
11111.423100	Mieten und Pachten	57.700,00	43.500,00	0,00
11111.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285.000,00	3.301.800,00	0,00
11111.425100	Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00
11111.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	0,00
11111.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
11111.443100	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
11111.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		4.296.000,00		

4002 - Stadtplanung - Aufwendungen (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
51100.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
51100.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
51100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	7.700,00	0,00
51100.443100	Geschäftsaufwendungen	34.000,00	40.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		43.000,00		

4003 - Gemeindestraßen - Unterhaltung (unechte Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
54100.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.100,00	0,00
54100.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585.000,00	584.800,00	0,00
54100.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		579.900,00		

4004 - Mieten und Pachten (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
55400.423101	Mieten und Pachten	9.000,00	0,00	0,00
55400.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Aufwand - Ertrag		29.000,00		

4005 - Natur- und Landschaftspflege Ablösebeträge (echte gegenseitige Deckung)

Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
55400.359000	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ablösebeträge	0,00	0,00	0,00
55400.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
55400.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
Aufwand - Ertrag		0,00		

B. Übertragbarkeit gem. § 20 (2) GemHKVO

Zeitlich übertragbar sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

a) bei nachstehenden Produktkonten

11101.427100	Besondere Verwaltungs- u.- Betriebsaufwendungen Teilansatz: Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen (ORM)
11101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche
11101.437100	Zuschüsse an private Unternehmen
11101.442900	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Teilansatz: Mittel der Ortsräte
11101.443100	Geschäftsaufwendungen
11105.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11111.421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
36250.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche
54100.421200	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens Teilansätze: Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Unterhaltung v. Brücken im Zuge v. Gemeindestraßen, Unterhaltung u. Reinigen d. Wasserläufe
54100.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche

b) der Produktkonten der Deckungskreise

2003	Aufwendungen Brandschutz
2011 - 2026	Schulbudget
3011 - 3023	Aufwendungen KiTa's / Hort
3030 + 3031	Aufwendungen Jugendzentren

C. Durchlaufende Posten Verwahrungen

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz- Einzahlungs- Konto	Finanz- Auszahlungs- Konto	Produkt verant- wortlicher
Sozialhilfeerstattung durch die Region Hannover	31190.272901	679001	779001	50
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	10
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	50
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	20
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	20
Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	33
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	20
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	20
Privatabzüge Personalkostenabrechnung	11105.272910	679010	779010	10

D. Durchlaufende Posten Vorschüsse

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz- Einzahlungs- Konto	Finanz- Auszahlungs- Konto	Produkt verant- wortlicher
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	20

Teilhaushalt 1

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	39.810.000	41.274.000	41.358.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.271.300	5.685.400	6.402.400	6.572.400	6.792.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000	2.050.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	65.600	64.800	64.800	64.800	64.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	496.400	481.800	468.100	450.500	433.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.757.200	2.728.200	2.728.200	2.728.200	2.728.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	49.172.000	49.834.500	51.600.800	53.227.200	53.524.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.482.000	1.477.000	1.539.800	1.539.800	1.540.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	132.800	120.100	115.600	115.600	115.600
16.	Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	840.100	840.100	944.100	1.055.400	1.060.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.331.400	21.486.000	21.716.000	21.805.900	21.805.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	252.700	209.700	219.700	219.700	219.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.089.300	24.183.200	24.585.500	24.786.700	24.791.700
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	26.082.700	25.651.300	27.015.300	28.440.500	28.732.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	33.200	8.900	7.000	7.000	6.500
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	35.700	8.900	7.000	7.000	6.500
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-35.700	-8.900	-7.000	-7.000	-6.500
28.	Jahresergebnis	0,00	26.047.000	25.642.400	27.008.300	28.433.500	28.726.300
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	0	39.810.000	41.274.000	41.358.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.271.300	5.685.400	0	6.402.400	6.572.400	6.792.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	65.600	64.800	0	64.800	64.800	64.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	496.400	481.700	0	468.000	450.400	433.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.757.200	2.728.200	0	2.728.200	2.728.200	2.728.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.162.000	47.814.400	0	49.570.700	51.187.100	51.474.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.482.000	1.477.000	0	1.539.800	1.539.800	1.540.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	132.800	120.100	0	115.600	115.600	115.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	840.100	840.100	0	944.100	1.055.400	1.060.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	20.331.400	21.486.000	0	21.716.000	21.805.900	21.805.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	255.200	209.700	0	219.700	219.700	219.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.041.500	24.132.900	0	24.535.200	24.736.400	24.741.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.120.500	23.681.500	0	25.035.500	26.450.700	26.733.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	6.491.300	3.564.000	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	376.500	389.700	0	404.500	420.000	435.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.919.800	3.953.700	0	3.158.500	3.174.000	3.189.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	851.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.100	4.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	105.100	54.000	0	8.000	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	961.200	113.200	0	13.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.958.600	3.840.500	0	3.145.500	3.169.000	3.184.800
33.	Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	0,00	30.079.100	27.522.000	0	28.181.000	29.619.700	29.917.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.896.200	0	7.655.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	670.000	3.498.000	0	734.600	814.600	816.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-670.000	398.200	0	6.920.400	-814.600	-816.600
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	29.409.100	27.920.200	0	35.101.400	28.805.100	29.101.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0	273.900	-273.900	0	0	0
11104 Controlling	0	57.700	-57.700	0	0	0
11106 Gleichstellungsfragen	200	65.300	-65.100	0	0	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	104.300	-104.300	0	0	0
11108 Finanzverwaltung	120.300	225.100	-104.800	0	0	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	75.000	481.900	-406.900	0	0	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	64.900	202.100	-137.200	0	0	0
11112 Rechnungsprüfung	0	210.200	-210.200	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.528.000	0	1.528.000	0	0	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	1.212.400	0	1.212.400	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	5.000	76.300	-71.300	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	223.700	0	223.700	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	44.555.000	21.706.300	22.848.700	0	0	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.050.000	780.100	1.269.900	0	0	0
61300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	49.834.500	24.183.200	25.651.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlungen			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	für Investitionstätigkeit	aus Finanzierungstätigkeit		
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
11101 Unterstützung politischer Arbeit	0 273.700 -273.700	0 0 0	0 0 0	-273.700	0
11104 Controlling	0 57.700 -57.700	0 0 0	0 0 0	-57.700	0
11106 Gleichstellungsfragen	200 65.300 -65.100	0 0 0	0 0 0	-65.100	0
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 104.300 -104.300	0 0 0	0 0 0	-104.300	0
11108 Finanzverwaltung	120.200 225.100 -104.900	55.100 300 54.800	0 0 0	-50.100	0
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	75.000 431.900 -356.900	0 0 0	0 0 0	-356.900	0
11110 Liegenschaftsverwaltung	64.900 202.000 -137.100	3.564.000 109.000 3.455.000	0 0 0	3.317.900	0
11112 Rechnungsprüfung	0 210.200 -210.200	0 2.400 -2.400	0 0 0	-212.600	0
53100 Elektrizitätsversorgung	1.528.000 0 1.528.000	0 0 0	0 0 0	1.528.000	0
53200 Gas- und Wasserversorgung	1.212.400 0 1.212.400	0 0 0	0 0 0	1.212.400	0
57100 Wirtschaftsförderung	5.000 76.300 -71.300	0 1.500 -1.500	0 0 0	-72.800	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	223.700 0 223.700	334.600 0 334.600	0 0 0	558.300	0
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	44.555.000 21.706.300 22.848.700	0 0 0	0 0 0	22.848.700	0
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000 780.100 -750.100	0 0 0	3.896.200 3.498.000 398.200	-351.900	0
61300 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	47.814.400 24.132.900 23.681.500	3.953.700 113.200 3.840.500	3.896.200 3.498.000 398.200	27.920.200	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	47.814.400	24.132.900
Investitionstätigkeit	3.953.700	113.200
Finanzierungstätigkeit	3.896.200	3.498.000
Summe	55.664.300	27.744.100

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

Beschreibung

Zentrale Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung der Arbeit der Bürgermeisterin, des Rates und seiner Ausschüsse, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und sonstiger Gremien, in die von der Stadt Lehrte Vertreter entsandt werden.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Effektive und wirtschaftliche Gremienbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.500	42.100	43.300	43.300	43.300
	11101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.700	32.300	33.200	33.200	33.200
	11101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.400	7.500	7.700	7.700	7.700
	11101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.200	28.000	27.000	27.000	27.000
	11101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11101.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	11101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	23.900	23.900	23.900	23.900
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	11101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	11101.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	700	700	700	700
	11101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	203.900	166.900	176.900	176.900	176.900
	11101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	11101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	11101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	39.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	11101.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	600	600	600	600
	11101.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	254.800	273.900	284.100	284.100	284.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-254.800	-273.900	-284.100	-284.100	-284.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-254.800	-273.900	-284.100	-284.100	-284.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.800	-273.900	-284.100	-284.100	-284.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Neuzuordnung des Produktes

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfüugungsmittel der Bürgermeisterin
Ortsratmittel sind auf den Konten 431700, 431800 und 443100

11101 443100 Geschäftsaufwendungen
Mittel der Ortsräte und Geschäftsaufwendungen der Ratsfraktionen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	40.500	42.100	0	43.300	43.300	43.300
	11101.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	30.700	32.300	0	33.200	33.200	33.200
	11101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11101.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.400	7.500	0	7.700	7.700	7.700
	11101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.200	28.000	0	27.000	27.000	27.000
	11101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
	11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	11101.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	700	0	700	700	700
	11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	203.900	166.900	0	176.900	176.900	176.900
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
	11101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	39.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	11101.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	600	0	600	600	600
	11101.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.800	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	254.600	273.700	0	283.900	283.900	283.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-254.600	-273.700	0	-283.900	-283.900	-283.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	11101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-257.100	-273.700	0	-283.900	-283.900	-283.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-257.100	-273.700	0	-283.900	-283.900	-283.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011311101001 Neuausstattung Fraktionszimmer CDU									
11101.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11104	Controlling
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Information und Beratung der Verwaltungsleitung und des Rates bei der Steuerung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Systematische Prozessanalyse
Sicherung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	66.100	56.400	58.000	58.000	58.000
	11104.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	39.500	33.500	34.500	34.500	34.500
	11104.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	21.700	18.000	18.500	18.500	18.500
	11104.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	11104.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11104.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11104.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	67.500	57.700	59.300	59.300	59.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-67.500	-57.700	-59.300	-59.300	-59.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-67.500	-57.700	-59.300	-59.300	-59.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.500	-57.700	-59.300	-59.300	-59.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	66.100	56.400	0	58.000	58.000	58.000
	11104.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	39.500	33.500	0	34.500	34.500	34.500
	11104.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	21.700	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	11104.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	11104.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11104.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11104.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.500	57.700	0	59.300	59.300	59.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.500	-57.700	0	-59.300	-59.300	-59.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-67.500	-57.700	0	-59.300	-59.300	-59.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-67.500	-57.700	0	-59.300	-59.300	-59.300

Produkt:	11106	Gleichstellungsfragen
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Wiede

Beschreibung

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz
Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft
Förderung der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11106.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11106.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.000	44.100	45.300	45.300	45.300
	11106.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	31.300	34.500	35.500	35.500	35.500
	11106.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	11106.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.300	7.000	7.200	7.200	7.200
	11106.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	11106.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11106.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11106.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11106.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	17.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	11106.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	11106.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	11106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	11106.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	11106.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11106.443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500	65.300	66.500	66.500	66.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-63.300	-65.100	-66.300	-66.300	-66.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-63.300	-65.100	-66.300	-66.300	-66.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.300	-65.100	-66.300	-66.300	-66.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11106.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	40.000	44.100	0	45.300	45.300	45.300
	11106.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	31.300	34.500	0	35.500	35.500	35.500
	11106.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11106.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.300	7.000	0	7.200	7.200	7.200
	11106.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	11106.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	11106.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11106.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	17.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	11106.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	11106.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
	11106.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11106.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.500	65.300	0	66.500	66.500	66.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.300	-65.100	0	-66.300	-66.300	-66.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-63.300	-65.100	0	-66.300	-66.300	-66.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-63.300	-65.100	0	-66.300	-66.300	-66.300

Produkt:	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformationen
Unterstützung des Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Satzungen
Dienstanweisungen

Ziel

Bereitstellung von Informationen für örtliche und überörtliche Medien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	94.700	96.600	99.400	99.400	99.400
	11107.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	56.700	57.900	59.600	59.600	59.600
	11107.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	31.100	31.100	32.000	32.000	32.000
	11107.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.600	7.800	7.800	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	11107.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11107.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11107.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	11107.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	102.700	104.300	107.100	107.100	107.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-102.700	-104.300	-107.100	-107.100	-107.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-102.700	-104.300	-107.100	-107.100	-107.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.700	-106.300	-109.100	-109.100	-109.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	94.700	96.600	0	99.400	99.400	99.400
	11107.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	56.700	57.900	0	59.600	59.600	59.600
	11107.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	31.100	31.100	0	32.000	32.000	32.000
	11107.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.600	0	7.800	7.800	7.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	11107.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11107.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11107.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11107.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.700	104.300	0	107.100	107.100	107.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.700	-104.300	0	-107.100	-107.100	-107.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-102.700	-104.300	0	-107.100	-107.100	-107.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-102.700	-104.300	0	-107.100	-107.100	-107.100

Produkt:	11108	Finanzverwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Abwicklung des Haushalts
 Führen der Anlagen- und Finanzbuchhaltung
 Durchführung des Finanzcontrollings
 Erstellen der Jahresrechnung und Konzernbilanz
 Aufgaben von haushalts- und finanzwirtschaftlicher Bedeutung

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
 Gesetze
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Solide und nachhaltige Haushaltsstrategie
 Schnelle und zuverlässige Bearbeitung der Aufgaben der Haushalts- und Finanzwirtschaft
 Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in diesen Sachfragen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11108.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	11108.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	29.200	28.100	28.400	25.500	24.000
	11108.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	29.200	28.000	28.300	25.400	23.900
	11108.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	11108.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	121.400	120.300	120.600	117.700	116.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	218.200	221.100	227.600	227.600	227.600
	11108.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	88.900	88.700	91.400	91.400	91.400
	11108.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	54.800	57.300	59.000	59.000	59.000
	11108.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	48.700	47.700	49.100	49.100	49.100
	11108.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
	11108.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	11.000	11.600	11.900	11.900	11.900
	11108.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.700	11.500	11.800	11.800	11.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	11108.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11108.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	11108.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	222.700	225.100	231.600	231.600	231.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-101.300	-104.800	-111.000	-113.900	-115.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-101.300	-104.800	-111.000	-113.900	-115.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	11108.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.000	-103.100	-109.300	-112.200	-113.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11108.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	11108.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	29.200	28.000	0	28.300	25.400	23.900
	11108.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	29.200	28.000	0	28.300	25.400	23.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	11108.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.400	120.200	0	120.500	117.600	116.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	218.200	221.100	0	227.600	227.600	227.600
	11108.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	88.900	88.700	0	91.400	91.400	91.400
	11108.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	54.800	57.300	0	59.000	59.000	59.000
	11108.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	48.700	47.700	0	49.100	49.100	49.100
	11108.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.100	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	11108.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	11.000	11.600	0	11.900	11.900	11.900
	11108.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.700	11.500	0	11.800	11.800	11.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	11108.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11108.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	11108.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.700	225.100	0	231.600	231.600	231.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.300	-104.900	0	-111.100	-114.000	-115.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	55.400	55.100	0	55.800	56.700	57.200
	11108.688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	41.500	41.900	0	42.800	43.700	45.200
	11108.688830 Einzahlung Ausleihungen Laufzeit > 5 Jahre	0,00	13.900	13.200	0	13.000	13.000	12.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.400	55.100	0	55.800	56.700	57.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	300	0	0	0	0
	11108.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	11108.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	300	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.200	54.800	0	55.800	56.700	57.200
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-47.100	-50.100	0	-55.300	-57.300	-58.300
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-47.100	-50.100	0	-55.300	-57.300	-58.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012011108001 Darlehen an Lehrer Wohnungsbaugesellschaft									
11108.688530	0,00	0	41.900	0	42.800	43.700	45.200	0,00	0,00
11108.688530	0,00	41.500	41.900	0	40.800	43.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	41.500	83.800	0	83.600	87.400	45.200	0,00	0,00
012011108002 Darlehen an Privatpersonen									
11108.688830	0,00	13.900	13.200	0	13.000	13.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	13.900	13.200	0	13.000	13.000	12.000	0,00	0,00
012011108003 Büroausstattung									
11108.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
012011108005 Sammelposten - Kämmerei - Amt 10									
11108.783123	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11109	Kassen- und Rechnungsgeschäfte
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Ausführen der angeordneten Buchungen und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
Zivilprozessordnung
Insolvenzgesetz
Satzungen

Ziel

Zeitnahes buchen von Anordnungen sowie Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen zum Ausgleich städtischer Forderungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11109.356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich- rechtlich	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11109.356202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtlich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11109.356203 Vollstreckungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	413.900	410.500	422.900	422.900	422.900
	11109.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	99.400	99.400	102.400	102.400	102.400
	11109.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	193.600	189.000	194.800	194.800	194.800
	11109.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	54.500	53.400	55.000	55.000	55.000
	11109.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	13.800	14.100	14.500	14.500	14.500
	11109.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	38.400	39.500	40.700	40.700	40.700
	11109.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.200	15.100	15.500	15.500	15.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	11109.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11109.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11109.472112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	11109.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.100	0	0	0	0
	11109.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11109.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	11109.443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	486.500	481.900	494.300	494.300	494.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-411.500	-406.900	-419.300	-419.300	-419.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-411.500	-406.900	-419.300	-419.300	-419.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	11109.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	22.100	22.100	22.100	22.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	22.100	22.100	22.100	22.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-396.000	-384.800	-397.200	-397.200	-397.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	11109.656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11109.656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11109.656203 Vollstreckungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	413.900	410.500	0	422.900	422.900	422.900
	11109.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	99.400	99.400	0	102.400	102.400	102.400
	11109.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	193.600	189.000	0	194.800	194.800	194.800
	11109.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	54.500	53.400	0	55.000	55.000	55.000
	11109.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	13.800	14.100	0	14.500	14.500	14.500
	11109.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	38.400	39.500	0	40.700	40.700	40.700
	11109.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.200	15.100	0	15.500	15.500	15.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	11109.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11109.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.400	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	11109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	11109.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11109.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	11.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	11109.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.500	431.900	0	444.300	444.300	444.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-361.500	-356.900	0	-369.300	-369.300	-369.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-361.500	-356.900	0	-369.300	-369.300	-369.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-361.500	-356.900	0	-369.300	-369.300	-369.300

Produkt:	11110	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Wilhelm

Beschreibung

Entwicklung und Vermarktung von kommunalem Wohnbauland und Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Satzungen

Ziel

Wirtschaftliche Verwaltung von städtischen Liegenschaften
Rechtssichere Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	65.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	11110.341100 Mieten und Pachten	0,00	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	11110.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	65.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	164.500	130.500	153.400	153.400	153.700
	11110.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	86.700	78.000	80.400	80.400	80.400
	11110.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	14.800	0	14.800	14.800	15.100
	11110.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	47.500	42.000	43.200	43.200	43.200
	11110.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11110.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11110.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.500	10.800	10.800	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	94.000	67.600	64.100	64.100	64.100
	11110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	11110.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11110.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11110.423100 Mieten und Pachten	0,00	72.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	11110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	11110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	11110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11110.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	265.900	202.100	221.500	221.500	221.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-200.200	-137.200	-156.600	-156.600	-156.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-200.200	-137.200	-156.600	-156.600	-156.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.200	-137.200	-156.600	-156.600	-156.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 423100 Mieten und Pachten

Pacht Ahltener Fuhrenweg

Erbbauszinsen Ahlten Breite Riede-Ost

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	65.500	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	11110.641100 Mieten und Pachten	0,00	64.800	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	11110.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.700	64.900	0	64.900	64.900	64.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	164.500	130.500	0	153.400	153.400	153.700
	11110.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	86.700	78.000	0	80.400	80.400	80.400
	11110.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	14.800	0	0	14.800	14.800	15.100
	11110.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	47.500	42.000	0	43.200	43.200	43.200
	11110.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
	11110.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	11110.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.500	0	10.800	10.800	10.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	94.000	67.600	0	64.100	64.100	64.100
	11110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	11110.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11110.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11110.723100 Mieten und Pachten	0,00	72.900	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11110.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	4.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11110.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	265.800	202.000	0	221.400	221.400	221.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.100	-137.100	0	-156.500	-156.500	-156.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
	11110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	6.491.300	3.564.000	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000
	11110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.491.300	3.564.000	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.543.300	3.564.000	0	2.754.000	2.754.000	2.754.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	851.000	0	0	0	0	0
	11110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	851.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	11110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	11110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.400	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	105.100	54.000	0	8.000	0	0
	11110.781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.100	30.000	0	0	0	0
	11110.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	11110.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.000	0	8.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	957.500	109.000	0	13.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.585.800	3.455.000	0	2.741.000	2.749.000	2.749.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	5.385.700	3.317.900	0	2.584.500	2.592.500	2.592.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	5.385.700	3.317.900	0	2.584.500	2.592.500	2.592.200

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

11110 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Einzelübersicht über die zu erwartenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen:

- Im Wiesengrund - 500.000 €
- Am Stadtpark (40%) - 1.534.000 €
- Gewerbegrundstücke - 720.000 €
- Senioreneinrichtung Ahlten - 750.000 €
- Am Lehmberg / Grafhornstr. - 60.000 €
- Summe: 3.564.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
018011110001 Erwerb von Grundstücken (Sonstiges Sachvermögen)									
11110.782100 Annahme des Kaufangebotes für eine Erbbaurechtsfähige Fläche	0,00	494.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.782100 Anlegung von Hochwasserrückhaltebecken	0,00	209.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.782100 Kampfmittelbeseitigung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.782100 Erwerb von 2 Grundstücken im BG "Im Wiesengrund"	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.787200	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-851.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
018011110003 Doppelaktenschrank - Liegenschaftsverwaltung									
11110.783110	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
018011110004 DSL-Breitbandförderung									
11110.681100	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.781700	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
018011110005 Invest.-Anteil Abwasser BG "Am Stadtpark"									
11110.781500	0,00	45.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
018011110006 Abwasserbeiträge Amt 81									
11110.781500	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
018011110007 Ahtener / Itener Grenzgraben									
11110.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
018011110009 Zuschüsse an übrige Bereiche									
11110.781800	0,00	0	24.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	-8.000	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11112	Rechnungsprüfung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Käselau

Beschreibung

Vorhergehende, begleitende und nachgehende Prüfung der städtischen Haushaltswirtschaft

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Erbringung von zeitnahen und wirtschaftlichen Prüfungs- und Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	204.000	206.600	212.900	212.900	212.900
	11112.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	83.900	84.700	87.300	87.300	87.300
	11112.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50.800	52.000	53.600	53.600	53.600
	11112.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	46.000	45.500	46.900	46.900	46.900
	11112.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	11112.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	9.600	9.800	10.100	10.100	10.100
	11112.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.100	11.000	11.300	11.300	11.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	100	100	100	100
	11112.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11112.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	800	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	11112.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	208.800	210.200	216.500	216.500	216.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-208.800	-210.200	-216.500	-216.500	-216.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-208.800	-210.200	-216.500	-216.500	-216.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	11112.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	12.800	12.800	12.800	12.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-203.000	-197.400	-203.700	-203.700	-203.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	204.000	206.600	0	212.900	212.900	212.900
	11112.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	83.900	84.700	0	87.300	87.300	87.300
	11112.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	50.800	52.000	0	53.600	53.600	53.600
	11112.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	46.000	45.500	0	46.900	46.900	46.900
	11112.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	11112.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	9.600	9.800	0	10.100	10.100	10.100
	11112.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.100	11.000	0	11.300	11.300	11.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	100	0	100	100	100
	11112.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11112.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	800	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11112.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	208.800	210.200	0	216.500	216.500	216.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-208.800	-210.200	0	-216.500	-216.500	-216.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	11112.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	2.400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-208.800	-212.600	0	-216.500	-216.500	-216.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-208.800	-212.600	0	-216.500	-216.500	-216.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011411112001 Sammelposten - Rechnungsprüfungsamt - Amt 10									
11112.783123	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	53100	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom, Überwachung der Verträge und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	53100.351100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.677.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	53100.651100 Konzessionsabgaben E.ON Avacon	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	1.677.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000

Produkt:	53200	Gas- und Wasserversorgung
Produktgruppe:	532	Gas- und Wasserversorgung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Gas, Überwachung der Verträge und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Verträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	53200.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	53200.351100 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53200.351200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	53200.351300 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.092.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	1.092.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	1.092.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.092.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	53200.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53200.651200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	53200.651300 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092.400	1.212.400	0	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092.400	1.212.400	0	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	1.092.400	1.212.400	0	1.212.400	1.212.400	1.212.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	1.092.400	1.212.400	0	1.212.400	1.212.400	1.212.400

Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Wilhelm

Beschreibung

Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
Bestandspflege und Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Schnelle und umfassende Betreuung von Unternehmen, die im Bereich der Stadt Lehrte wirtschaftlich tätig sein möchten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	36.900	61.200	63.000	63.000	63.000
	57100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	22.200	36.500	37.600	37.600	37.600
	57100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	12.100	19.600	20.200	20.200	20.200
	57100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.600	5.100	5.200	5.200	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	57100.421266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	0,00	300	300	300	300	300
	57100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	57100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	57100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.800	13.300	13.300	13.300	13.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.800	76.300	78.100	78.100	78.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-48.800	-71.300	-73.100	-73.100	-73.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57100.512900 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-51.300	-71.300	-73.100	-73.100	-73.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	40.800	41.600	42.400	42.400
	57100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	31.800	40.800	41.600	42.400	42.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.800	-40.800	-41.600	-42.400	-42.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.100	-112.100	-114.700	-115.500	-115.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	36.900	61.200	0	63.000	63.000	63.000
	57100.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	22.200	36.500	0	37.600	37.600	37.600
	57100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	12.100	19.600	0	20.200	20.200	20.200
	57100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.600	5.100	0	5.200	5.200	5.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.300	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	57100.721266 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- 66	0,00	300	300	0	300	300	300
	57100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	57100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	57100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	57100.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	200	0	200	200	200
	57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.300	76.300	0	78.100	78.100	78.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.300	-71.300	0	-73.100	-73.100	-73.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	57100.783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-51.300	-72.800	0	-73.100	-73.100	-73.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-51.300	-72.800	0	-73.100	-73.100	-73.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
028057100001									
Besprechungsecke									
57100.783113	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Lehrte

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Eigenbetriebsverordnung
Satzungen
Verträge

Ziel

Steuerung der Beteiligungen
Wirtschaftliche Betätigung und Dienstleistungen für die Bevölkerung der Stadt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	237.200	223.700	209.700	195.000	179.800
	57301.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	237.100	223.600	209.600	194.900	179.700
	57301.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	237.200	223.700	209.700	195.000	179.800
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	237.200	223.700	209.700	195.000	179.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	237.200	223.700	209.700	195.000	179.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.200	223.700	209.700	195.000	179.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	237.200	223.700	0	209.700	195.000	179.800
	57301.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	237.100	223.600	0	209.600	194.900	179.700
	57301.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.200	223.700	0	209.700	195.000	179.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.200	223.700	0	209.700	195.000	179.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600
	57301.688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	558.300	558.300	0	558.400	558.300	558.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	558.300	558.300	0	558.400	558.300	558.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012057301001 Städtisches Darlehen LBG									
57301.688530	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	321.100	334.600	0	348.700	363.300	378.600	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Realsteuern, Verbrauchs- und Aufwandssteuern
 Vereinnahmung von Zuweisungen
 Bearbeitung der Regionsumlage
 Steuerstatistik und -schätzungen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Regionsgesetz
 Vergnügungssteuersatzung
 Hundesteuersatzung

Ziel

Erzielung optimaler Einnahmen durch rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	39.810.000	41.274.000	41.358.000
	61100.301100 Grundsteuer A	0,00	187.300	189.000	193.000	196.000	200.000
	61100.301200 Grundsteuer B	0,00	6.360.000	6.490.000	6.620.000	6.750.000	6.800.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	0,00	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	12.650.000	13.200.000	14.100.000	14.900.000	14.900.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.426.900	1.520.000	1.539.000	1.570.000	1.600.000
	61100.303100 Vergnügungssteuer	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	61100.303200 Hundesteuer	0,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.178.900	5.593.000	6.310.000	6.480.000	6.700.000
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.123.700	4.533.000	5.250.000	5.480.000	5.700.000
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.055.200	1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	43.858.100	44.555.000	46.325.000	47.959.000	48.263.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	203.200	207.900	214.000	214.000	214.000
	61100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	57.200	57.400	59.100	59.100	59.100
	61100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	83.700	87.500	90.200	90.200	90.200
	61100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	31.300	30.800	31.700	31.700	31.700
	61100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
	61100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.000	17.700	18.200	18.200	18.200
	61100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.000	8.200	8.200	8.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	61100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	61100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.314.100	21.434.400	21.664.400	21.754.300	21.754.300
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.800.000	3.055.700	3.055.700	3.145.600	3.145.600
	61100.437200 Regionsumlage	0,00	17.514.100	18.378.700	18.608.700	18.608.700	18.608.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	61100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.583.000	21.706.300	21.942.400	22.032.300	22.032.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	23.275.100	22.848.700	24.382.600	25.926.700	26.230.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	23.275.100	22.848.700	24.382.600	25.926.700	26.230.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	61100.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.301.200	22.874.800	24.408.700	25.952.800	26.256.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.474.200	38.757.000	0	39.810.000	41.274.000	41.358.000
	61100.601100 Grundsteuer A	0,00	187.300	189.000	0	193.000	196.000	200.000
	61100.601200 Grundsteuer B	0,00	6.360.000	6.490.000	0	6.620.000	6.750.000	6.800.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	15.500.000	17.000.000	0	17.000.000	17.500.000	17.500.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	12.650.000	13.200.000	0	14.100.000	14.900.000	14.900.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.426.900	1.520.000	0	1.539.000	1.570.000	1.600.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	61100.603200 Hundesteuer	0,00	160.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.178.900	5.593.000	0	6.310.000	6.480.000	6.700.000
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.123.700	4.533.000	0	5.250.000	5.480.000	5.700.000
	61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.055.200	1.060.000	0	1.060.000	1.000.000	1.000.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61100.656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.858.100	44.555.000	0	46.325.000	47.959.000	48.263.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	203.200	207.900	0	214.000	214.000	214.000
	61100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	57.200	57.400	0	59.100	59.100	59.100
	61100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	83.700	87.500	0	90.200	90.200	90.200
	61100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	31.300	30.800	0	31.700	31.700	31.700
	61100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	61100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.000	17.700	0	18.200	18.200	18.200
	61100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.000	0	8.200	8.200	8.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	61100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	61100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	20.314.100	21.434.400	0	21.664.400	21.754.300	21.754.300
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.800.000	3.055.700	0	3.055.700	3.145.600	3.145.600
	61100.737200 Regionsumlage	0,00	17.514.100	18.378.700	0	18.608.700	18.608.700	18.608.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	61100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.583.000	21.706.300	0	21.942.400	22.032.300	22.032.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.275.100	22.848.700	0	24.382.600	25.926.700	26.230.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	23.275.100	22.848.700	0	24.382.600	25.926.700	26.230.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	23.275.100	22.848.700	0	24.382.600	25.926.700	26.230.700

Produkt:	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Schuldendienst
Verwaltung der Deckungsreserve
Kalkulatorische Einnahmen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Niedersächsische Gemeindeordnung
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
Eigenbetriebsverordnung

Ziel

Sicherung der Liquidität und von Investitionen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000	2.050.000
	61200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	2.010.000	2.020.000	2.030.000	2.040.000	2.050.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.040.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000	2.080.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	780.100	780.100	884.100	995.400	1.000.100
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	680.000	680.000	784.000	895.300	900.000
	61200.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	780.100	780.100	884.100	995.400	1.000.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	1.259.900	1.269.900	1.175.900	1.074.600	1.079.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	1.259.900	1.269.900	1.175.900	1.074.600	1.079.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.259.900	1.269.900	1.175.900	1.074.600	1.079.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	780.100	780.100	0	884.100	995.400	1.000.100
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	680.000	680.000	0	784.000	895.300	900.000
	61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	780.100	780.100	0	884.100	995.400	1.000.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-750.100	-750.100	0	-854.100	-965.400	-970.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-750.100	-750.100	0	-854.100	-965.400	-970.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.896.200	0	7.655.000	0	0
	61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	3.896.200	0	7.655.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	670.000	3.498.000	0	734.600	814.600	816.600
	61200.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	670.000	3.498.000	0	734.600	814.600	816.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-670.000	398.200	0	6.920.400	-814.600	-816.600
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.420.100	-351.900	0	6.066.300	-1.780.000	-1.786.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012061200001 Tilgung Darlehen									
61200.792700	0,00	670.000	3.498.000	0	734.600	814.600	816.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-670.000	-3.498.000	0	-734.600	-814.600	-816.600	0,00	0,00
012061200002 Kreditaufnahme									
61200.692730 Umschulung	0,00	0	2.846.200	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.692730 Kreditaufnahme	0,00	0	1.050.000	0	7.655.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	3.896.200	0	7.655.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.736.900	4.677.700	4.675.900	4.675.900	4.675.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	657.700	673.200	658.200	654.200	634.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.142.900	2.524.400	2.375.600	2.375.600	2.375.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	263.500	262.900	249.700	249.700	239.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	9.432.000	9.371.300	9.346.400	9.365.400	9.366.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.500	14.300	14.000	13.700	13.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	183.400	222.200	122.200	122.200	122.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.428.900	17.746.000	17.442.000	17.456.700	17.427.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.030.500	13.546.100	13.840.200	13.839.600	13.837.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.567.600	2.103.200	1.938.000	2.055.300	2.037.400
16.	Abschreibungen	0,00	391.300	421.300	421.300	436.300	421.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	13.418.800	13.448.600	13.751.400	13.931.300	13.929.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.946.300	2.415.000	2.410.000	2.423.800	2.426.500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.354.500	31.934.200	32.360.900	32.686.300	32.652.500
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-13.925.600	-14.188.200	-14.918.900	-15.229.600	-15.225.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	34.200	3.800	1.400	1.400	1.400
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	4.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	30.200	3.800	1.400	1.400	1.400
28.	Jahresergebnis	0,00	-13.895.400	-14.184.400	-14.917.500	-15.228.200	-15.223.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.736.900	4.677.700	0	4.675.900	4.675.900	4.675.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	657.700	673.200	0	658.200	654.200	634.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.142.900	2.524.400	0	2.375.600	2.375.600	2.375.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	263.500	262.900	0	249.700	249.700	239.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.432.000	9.371.300	0	9.346.400	9.365.400	9.366.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.500	14.300	0	14.000	13.700	13.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.264.900	17.546.200	0	17.342.200	17.356.900	17.327.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	12.619.500	13.061.100	0	13.440.200	13.439.600	13.437.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.568.100	2.103.200	0	1.938.000	2.055.300	2.037.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	13.418.800	13.448.600	0	13.751.400	13.931.300	13.929.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.750.300	2.415.000	0	2.410.000	2.423.800	2.426.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.356.700	31.027.900	0	31.539.600	31.850.000	31.831.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-	-	0	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	457.300	431.600	0	93.500	221.000	3.500
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	34.200	3.600	0	1.200	1.200	1.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.900	5.200	0	5.500	5.800	6.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	496.400	440.400	0	100.200	228.000	10.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	48.500	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	641.000	594.700	0	527.800	275.000	109.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	566.300	470.400	0	160.000	330.000	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.273.300	1.075.100	0	687.800	605.000	109.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-776.900	-634.700	0	-587.600	-377.000	-98.700
33.	Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	-	-	0	-	-	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
			13.868.700	14.116.400		14.785.000	14.870.100	14.602.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-	-	0	-	-	-
			13.868.700	14.116.400		14.785.000	14.870.100	14.602.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11102 Verwaltungsleitung	0	565.400	-565.400	0	0	0
11103 Personalrat	0	151.000	-151.000	0	0	0
11105 Personalwesen	2.035.600	2.789.300	-753.700	0	0	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	100	723.600	-723.500	200	0	200
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.200	1.167.700	-1.089.500	2.600	0	2.600
12100 Wahlen	18.000	136.100	-118.100	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.100	294.200	-181.100	0	0	0
12202 Bürgeramt	387.500	603.100	-215.600	0	0	0
12203 Personenstandswesen	45.700	134.700	-89.000	0	0	0
12600 Brandschutz	76.600	634.000	-557.400	1.000	0	1.000
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100	3.300	-3.200	0	0	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0	50.600	-50.600	0	0	0
21102 Grundschule an der Masch	0	38.700	-38.700	0	0	0
21103 St. Bernward- Schule	300	45.700	-45.400	0	0	0
21104 Albert- Schweitzer- Schule	300	42.800	-42.500	0	0	0
21105 Grundschule Ahlten	800	32.700	-31.900	0	0	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100	63.000	-62.900	0	0	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0	27.000	-27.000	0	0	0
21108 Grundschule Hämelerwald	100	32.700	-32.600	0	0	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0	28.900	-28.900	0	0	0
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	100	26.700	-26.600	0	0	0
21200 Hauptschule Lehrte	0	55.200	-55.200	0	0	0
21500 Realschule Lehrte	100	133.400	-133.300	0	0	0
21600 Schule Am Ried	100	95.500	-95.400	0	0	0
21700 Gymnasium Lehrte	3.500	183.100	-179.600	0	0	0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0	20.900	-20.900	0	0	0
22100 Berthold- Otto- Schule	100	38.100	-38.000	0	0	0
24300 Schulische Aufgaben	80.000	694.300	-614.300	0	0	0
25200 Stadtarchiv	1.100	71.000	-69.900	0	0	0
26101 Bildende Kunst	1.200	101.400	-100.200	0	0	0
26102 Darstellende Kunst und Musik	58.400	259.500	-201.100	0	0	0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	76.000	430.600	-354.600	0	0	0
27300 Bildungseinrichtungen	0	281.500	-281.500	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.200	103.800	-96.600	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	341.500	341.500	0	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	1.698.000	1.698.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	1.697.100	1.697.100	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000	11.000	0	0	0	0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000	53.000	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.562.000	1.562.000	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	700	335.100	-334.400	0	0	0
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.000	426.000	0	0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000	150.600	-148.600	0	0	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	79.400	67.600	11.800	0	0	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	55.000	55.300	-300	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschuss	490.400	530.000	-39.600	0	0	0
34600 Wohngeld	1.015.000	1.149.300	-134.300	0	0	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	27.000	68.200	-41.200	0	0	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.180.500	2.886.000	-1.705.500	0	0	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	190.000	250.000	-60.000	0	0	0
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	19.000	45.100	-26.100	0	0	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	9.200	82.700	-73.500	0	0	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	6.000	-5.800	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	8.100	122.000	-113.900	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	282.000	2.181.800	-1.899.800	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	18.500	776.000	-757.500	0	0	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	0	10.500	-10.500	0	0	0
36360 Sonstige Maßnahmen	0	5.100	-5.100	0	0	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	2.842.000	1.349.300	1.492.700	0	0	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	235.200	418.000	-182.800	0	0	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	276.600	540.500	-263.900	0	0	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	94.600	127.000	-32.400	0	0	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	279.300	497.800	-218.500	0	0	0
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	243.100	428.300	-185.200	0	0	0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	277.800	553.100	-275.300	0	0	0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	205.900	427.300	-221.400	0	0	0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	162.700	283.700	-121.000	0	0	0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	118.800	195.500	-76.700	0	0	0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	213.700	435.100	-221.400	0	0	0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	271.400	543.200	-271.800	0	0	0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	206.500	367.800	-161.300	0	0	0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	50.700	75.700	-25.000	0	0	0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	4.900	397.800	-392.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	2.100	222.100	-220.000	0	0	0
42100 Sportförderung	2.900	207.200	-204.300	0	0	0
42401 Sportstätten	97.700	288.500	-190.800	0	0	0
57303 Märkte	10.200	6.900	3.300	0	0	0
Summe	17.746.000	31.934.200	-14.188.200	3.800	0	3.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	für Investitionstätigkeit	aus Finanzierungstätigkeit		
1	Saldo 2, 3, 4	Saldo 5, 6, 7	Saldo 8, 9, 10	11	12
11102 Verwaltungsleitung	0 565.300 -565.300	0 1.500 -1.500	0 0 0	-566.800	0
11103 Personalrat	0 151.000 -151.000	0 0 0	0 0 0	-151.000	0
11105 Personalwesen	1.835.600 2.304.300 -468.700	0 1.700 -1.700	0 0 0	-470.400	0
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	200 653.600 -653.400	100 102.200 -102.100	0 0 0	-755.500	0
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.300 1.160.200 -1.081.900	6.000 82.900 -76.900	0 0 0	-1.158.800	0
12100 Wahlen	18.000 136.100 -118.100	0 0 0	0 0 0	-118.100	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.100 293.700 -180.600	0 4.500 -4.500	0 0 0	-185.100	0
12202 Bürgeramt	387.500 601.900 -214.400	0 8.500 -8.500	0 0 0	-222.900	0
12203 Personenstandswesen	45.700 134.700 -89.000	0 800 -800	0 0 0	-89.800	0
12600 Brandschutz	76.600 433.500 -356.900	1.000 260.000 -259.000	0 0 0	-615.900	0
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	100 3.300 -3.200	0 0 0	0 0 0	-3.200	0
21101 Grundschule Lehrte- Süd	0 49.500 -49.500	0 7.000 -7.000	0 0 0	-56.500	0
21102 Grundschule an der Masch	0 37.200 -37.200	0 8.500 -8.500	0 0 0	-45.700	0
21103 St. Bernward- Schule	300 45.100 -44.800	0 6.000 -6.000	0 0 0	-50.800	0
21104 Albert- Schweizer- Schule	300 41.800 -41.500	0 16.000 -16.000	0 0 0	-57.500	0
21105 Grundschule Ahlten	800 31.200 -30.400	0 6.000 -6.000	0 0 0	-36.400	0
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	100 62.000 -61.900	0 10.000 -10.000	0 0 0	-71.900	0
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	0 25.300 -25.300	0 2.000 -2.000	0 0 0	-27.300	0
21108 Grundschule Hämelerwald	100 32.000 -31.900	0 2.000 -2.000	0 0 0	-33.900	0
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	0 28.300 -28.300	0 2.300 -2.300	0 0 0	-30.600	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit		
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	100 26.700 -26.600	0 6.000 -6.000	0 0 0		0
21200 Hauptschule Lehrte	0 54.100 -54.100	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
21500 Realschule Lehrte	100 132.800 -132.700	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
21600 Schule Am Ried	100 94.000 -93.900	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
21700 Gymnasium Lehrte	3.500 180.500 -177.000	0 12.000 -12.000	0 0 0		0
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	0 20.600 -20.600	0 10.500 -10.500	0 0 0		0
22100 Berthold- Otto- Schule	100 37.300 -37.200	0 2.000 -2.000	0 0 0		0
24300 Schulische Aufgaben	80.000 694.100 -614.100	0 1.200 -1.200	0 0 0		0
25200 Stadtarchiv	1.100 70.500 -69.400	0 0 0	0 0 0		0
26101 Bildende Kunst	1.200 101.300 -100.100	0 0 0	0 0 0		0
26102 Darstellende Kunst und Musik	58.400 259.400 -201.000	0 0 0	0 0 0		0
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	76.000 429.000 -353.000	0 0 0	0 0 0		0
27300 Bildungseinrichtungen	0 281.500 -281.500	0 0 0	0 0 0		0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.200 103.800 -96.600 0	0 0 0 0	0 0 0 0		0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	341.500 341.500 0	0 0 0	0 0 0		0
31120 Hilfe zur Pflege	1.698.000 1.698.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	1.697.100 1.697.100 0	0 0 0	0 0 0		0
31140 Hilfen zur Gesundheit	11.000 11.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	53.000 53.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.562.000 1.562.000 0	0 0 0	0 0 0		0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	700 334.900 -334.200	0 700 -700	0 0 0		0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit		
1	Saldo	Saldo	Saldo	11	12
2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10			
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	426.000 426.000 0	0 0 0	0 0 0	0	0
31510 Altentagesstätten	2.000 150.400 -148.400	0 1.000 -1.000	0 0 0	-149.400	0
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	79.400 67.100 12.300	0 2.000 -2.000	0 0 0	10.300	0
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	55.000 55.200 -200	0 2.000 -2.000	0 0 0	-2.200	0
34100 Unterhaltsvorschuss	490.400 530.000 -39.600	0 0 0	0 0 0	-39.600	0
34600 Wohngeld	1.015.000 1.149.300 -134.300	0 1.500 -1.500	0 0 0	-135.800	0
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	27.000 68.200 -41.200	0 0 0	0 0 0	-41.200	0
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.180.500 2.833.500 -1.653.000	428.100 470.400 -42.300	0 0 0	-1.695.300	0
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	190.000 250.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	-60.000	0
36220 Kinder- und Jugenderholung	19.000 45.100 -26.100	0 0 0	0 0 0	-26.100	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	9.200 82.700 -73.500	1.800 0 1.800	0 0 0	-71.700	0
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200 6.000 -5.800	0 0 0	0 0 0	-5.800	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	8.100 122.000 -113.900	0 0 0	0 0 0	-113.900	0
36330 Hilfe zur Erziehung	282.000 2.181.800 -1.899.800	0 0 0	0 0 0	-1.899.800	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	18.500 776.000 -757.500	0 0 0	0 0 0	-757.500	0
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	0 10.500 -10.500	0 0 0	0 0 0	-10.500	0
36360 Sonstige Maßnahmen	0 5.100 -5.100	0 0 0	0 0 0	-5.100	0
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	2.842.000 1.347.700 1.494.300	0 7.000 -7.000	0 0 0	1.487.300	0
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	235.200 417.900 -182.700	0 0 0	0 0 0	-182.700	0
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	276.600 540.100 -263.500	0 2.500 -2.500	0 0 0	-266.000	0
36503 Städt. Hort im Schulpark	94.600 126.700 -32.100	0 300 -300	0 0 0	-32.400	0
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	279.300 497.500	0 800	0 0		0

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit		
	Saldo	Saldo	Saldo		
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	-218.200	-800	0	-219.000	
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	243.100 427.900 -184.800	0 900 -900	0 0 0		0
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	277.800 552.900 -275.100	0 1.800 -1.800	0 0 0		0
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	205.900 427.200 -221.300	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	162.700 283.600 -120.900	0 2.000 -2.000	0 0 0		0
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	118.800 195.200 -76.400	0 1.500 -1.500	0 0 0		0
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	213.700 435.000 -221.300	0 700 -700	0 0 0		0
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke	271.400 542.600 -271.200	0 2.500 -2.500	0 0 0		0
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	206.500 367.600 -161.100	0 0 0	0 0 0		0
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	50.700 75.600 -24.900	0 400 -400	0 0 0		0
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	4.900 391.300 -386.400	0 0 0	0 0 0		0
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	2.100 220.600 -218.500	0 0 0	0 0 0		0
42100 Sportförderung	2.900 201.700 -198.800	3.400 0 3.400	0 0 0		0
42401 Sportstätten	97.700 237.900 -140.200	0 13.500 -13.500	0 0 0		0
57303 Märkte	10.200 6.900 3.300	0 0 0	0 0 0	3.300	0
Summe	17.546.200 31.027.900 -13.481.700	440.400 1.075.100 -634.700	0 0 0	-14.116.400	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.546.200	31.027.900
Investitionstätigkeit	440.400	1.075.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	17.986.600	32.103.000

Produkt:	11102	Verwaltungsleitung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Erledigung allgemeiner zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung
Gesetze
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele
Entwicklung von Grundsätzen zur Organisation der Verwaltung und zum Personalmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	547.200	556.100	572.900	572.900	572.900
	11102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	243.500	242.800	250.300	250.300	250.300
	11102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	113.900	122.500	126.200	126.200	126.200
	11102.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	133.300	130.400	134.400	134.400	134.400
	11102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	8.800	9.400	9.600	9.600	9.600
	11102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.700	25.700	26.400	26.400	26.400
	11102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.000	25.300	26.000	26.000	26.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.200	100	100	100	100
	11102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	200	100	100	100	100
	11102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	11102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	11102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	11102.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	576.900	565.400	582.200	582.200	582.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-576.900	-565.400	-582.200	-582.200	-582.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-576.900	-565.400	-582.200	-582.200	-582.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-576.900	-565.400	-582.200	-582.200	-582.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Jetzt bei Produkt 11101

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	547.200	556.100	0	572.900	572.900	572.900
	11102.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	243.500	242.800	0	250.300	250.300	250.300
	11102.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	113.900	122.500	0	126.200	126.200	126.200
	11102.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	133.300	130.400	0	134.400	134.400	134.400
	11102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	8.800	9.400	0	9.600	9.600	9.600
	11102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.700	25.700	0	26.400	26.400	26.400
	11102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.000	25.300	0	26.000	26.000	26.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.200	100	0	100	100	100
	11102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	200	100	0	100	100	100
	11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	11102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	8.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	11102.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	576.800	565.300	0	582.100	582.100	582.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-576.800	-565.300	0	-582.100	-582.100	-582.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	11102.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-576.800	-566.800	0	-582.100	-582.100	-582.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-576.800	-566.800	0	-582.100	-582.100	-582.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011102001 Sammelposten - Verwaltungsleitung - Amt 10									
11102.783123	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11103	Personalrat
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Dienstanweisungen

Ziel

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	97.100	140.800	145.000	145.000	145.000
	11103.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	73.700	107.900	111.200	111.200	111.200
	11103.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.100	8.500	8.700	8.700	8.700
	11103.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.100	24.300	25.000	25.000	25.000
	11103.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	11103.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11103.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11103.426100 Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	11103.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	11103.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	11103.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	108.300	151.000	155.200	155.200	155.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-108.300	-151.000	-155.200	-155.200	-155.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-108.300	-151.000	-155.200	-155.200	-155.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.300	-151.000	-155.200	-155.200	-155.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	97.100	140.800	0	145.000	145.000	145.000
	11103.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	73.700	107.900	0	111.200	111.200	111.200
	11103.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.100	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	11103.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.100	24.300	0	25.000	25.000	25.000
	11103.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	11103.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11103.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11103.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	11103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	11103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11103.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11103.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.300	151.000	0	155.200	155.200	155.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.300	-151.000	0	-155.200	-155.200	-155.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-108.300	-151.000	0	-155.200	-155.200	-155.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-108.300	-151.000	0	-155.200	-155.200	-155.200

Produkt:	11105	Personalwesen
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Abwicklung von Personaldiensten; Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften
 Tarifliche Bestimmungen
 Dienstanweisungen
 Dienstvereinbarungen

Ziel

Effektive, effiziente und Mitarbeiterorientierte Bearbeitung der Personalangelegenheiten
 Weiterentwicklung und Sicherung der Mitarbeiter- und Führungskompetenz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.742.700	1.827.600	1.827.600	1.827.600	1.827.600
	11105.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11105.348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	11105.348402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	1.191.900	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
	11105.348403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	482.300	513.200	513.200	513.200	513.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11105.369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	11105.358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	164.000	200.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.912.700	2.035.600	1.935.600	1.935.600	1.935.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.526.700	2.630.600	2.611.000	2.611.000	2.611.000
	11105.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	61.400	66.000	68.000	68.000	68.000
	11105.401102 Dienstaufwendungen für Beamte (Bäderbetriebe) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.600	4.700	4.700	4.700
	11105.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	143.700	147.300	151.800	151.800	151.800
	11105.401202 Dienstaufwendungen für Bäderbetriebe	0,00	482.300	388.000	400.000	400.000	400.000
	11105.401203 Dienstaufwendungen für Stadtentwässerung	0,00	1.191.900	940.900	970.000	970.000	970.000
	11105.401206 Dienstaufwendungen für Stadtmarketing	0,00	47.600	39.300	40.500	40.500	40.500
	11105.401207 Dienstaufwendungen für Jobcenter	0,00	95.400	72.600	74.800	74.800	74.800
	11105.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	33.600	35.600	36.600	36.600	36.600
	11105.402102 Versorgungsbeiträge für Beamte (Bäderbetriebe)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11105.402109 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	12.700	7.800	8.000	8.000	8.000
	11105.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	10.800	11.000	11.300	11.300	11.300
	11105.402202 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Bäderbetriebe)	0,00	0	27.400	28.200	28.200	28.200
	11105.402203 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Stadtentwässer.)	0,00	0	67.000	69.000	69.000	69.000
	11105.402206 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Stadtmarketing)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	11105.402207 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	0	5.900	6.000	6.000	6.000
	11105.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	28.800	29.800	30.700	30.700	30.700
	11105.403202 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Bäderbetriebe)	0,00	0	74.800	77.100	77.100	77.100
	11105.403203 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Stadtentwässer.)	0,00	0	188.200	194.000	194.000	194.000
	11105.403206 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Stadtmarketing)	0,00	0	8.000	8.200	8.200	8.200
	11105.403207 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Jobcenter)	0,00	0	16.600	17.100	17.100	17.100
	11105.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.300	8.500	8.500	8.500
	11105.404102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Bäderbetriebe)	0,00	0	700	700	700	700
	11105.404103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Stadtentwässerung)	0,00	0	400	400	400	400
	11105.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	411.000	436.500	350.000	350.000	350.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	48.500	50.000	50.000	50.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000	123.200	118.700	118.700	118.700
	11105.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11105.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11105.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	114.800	121.100	116.600	116.600	116.600
	11105.427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	11105.431300 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	0,00	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	11105.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	11105.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
	11105.445400 Verwaltungskostenbeitrag an die Versorgungskasse	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11105.462100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	200.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.878.800	2.789.300	2.765.200	2.765.200	2.765.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-966.100	-753.700	-829.600	-829.600	-829.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-966.100	-753.700	-829.600	-829.600	-829.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-966.100	-753.700	-829.600	-829.600	-829.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.742.700	1.827.600	0	1.827.600	1.827.600	1.827.600
	11105.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11105.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11105.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	54.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	11105.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	0,00	1.191.900	1.233.400	0	1.233.400	1.233.400	1.233.400
	11105.648403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	0,00	482.300	513.200	0	513.200	513.200	513.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11105.669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.748.700	1.835.600	0	1.835.600	1.835.600	1.835.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.115.700	2.145.600	0	2.211.000	2.211.000	2.211.000
	11105.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	61.400	66.000	0	68.000	68.000	68.000
	11105.701102 Dienstausszahlungen für Beamte (Bäderbetriebe) Besoldung und Steuer	0,00	0	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	11105.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	143.700	147.300	0	151.800	151.800	151.800
	11105.701202 Dienstausszahlungen für Bäderbetriebe	0,00	482.300	388.000	0	400.000	400.000	400.000
	11105.701203 Dienstausszahlungen für Stadtentwässerung	0,00	1.191.900	940.900	0	970.000	970.000	970.000
	11105.701206 Dienstausszahlungen für Stadtmarketing	0,00	47.600	39.300	0	40.500	40.500	40.500
	11105.701207 Dienstausszahlungen für Jobcenter	0,00	95.400	72.600	0	74.800	74.800	74.800
	11105.702101 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	33.600	35.600	0	36.600	36.600	36.600
	11105.702102 Versorgungsbeiträge für Beamte (Bäderbetriebe)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11105.702109 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	12.700	7.800	0	8.000	8.000	8.000
	11105.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	10.800	11.000	0	11.300	11.300	11.300
	11105.702202 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Bäderbetriebe)	0,00	0	27.400	0	28.200	28.200	28.200
	11105.702203 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Stadtentwässer.)	0,00	0	67.000	0	69.000	69.000	69.000
	11105.702206 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Stadtmarketing)	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11105.702207 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	0	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	11105.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	28.800	29.800	0	30.700	30.700	30.700
	11105.703202 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Bäderbetriebe)	0,00	0	74.800	0	77.100	77.100	77.100
	11105.703203 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Stadtentwässer.)	0,00	0	188.200	0	194.000	194.000	194.000
	11105.703206 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Stadtmarketing)	0,00	0	8.000	0	8.200	8.200	8.200
	11105.703207 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Jobcenter)	0,00	0	16.600	0	17.100	17.100	17.100
	11105.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.300	0	8.500	8.500	8.500
	11105.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Bäderbetriebe)	0,00	0	700	0	700	700	700
	11105.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Stadtentwässerung)	0,00	0	400	0	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	117.000	123.200	0	118.700	118.700	118.700
	11105.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11105.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11105.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	114.800	121.100	0	116.600	116.600	116.600
	11105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	22.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	11105.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	22.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	11105.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	6.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11105.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	0	200	200	200
	11105.745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	11105.762100 Deckungsreserve -Planungskonto-	0,00	200.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.467.800	2.304.300	0	2.365.200	2.365.200	2.365.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-719.100	-468.700	0	-529.600	-529.600	-529.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	11105.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	1.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	11105.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500	1.700	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-1.700	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-736.600	-470.400	0	-529.600	-529.600	-529.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-736.600	-470.400	0	-529.600	-529.600	-529.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011105002 Sammelposten - Personalwesen - Amt 10									
11105.783123	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11113	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software
IT-Betrieb

Auftragsgrundlage

Gesetz, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Dienstanweisungen

Ziel

Flächendeckender, zukunftsorientierter IT-Einsatz entsprechend den Nutzerwünschen
Einsatz Ressourcenschonender Hardware, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11113.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	100	100	100
	11113.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	233.500	240.000	247.100	247.100	247.100
	11113.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	10.400	10.400	10.700	10.700	10.700
	11113.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	170.600	174.300	179.600	179.600	179.600
	11113.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	5.700	5.600	5.700	5.700	5.700
	11113.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	12.100	12.500	12.800	12.800	12.800
	11113.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	33.200	35.900	37.000	37.000	37.000
	11113.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.200	8.600	9.100	9.100	9.100
	11113.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11113.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11113.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.400	5.500	6.000	6.000	6.000
	11113.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11113.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	349.600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11113.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11113.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11113.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800	405.000	405.000	405.000	405.000
	11113.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	11113.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11113.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	11113.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	709.500	723.600	731.200	731.200	731.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-709.400	-723.500	-731.000	-731.000	-731.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	11113.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	100	100	100	100
	11113.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	100	100	100	100
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-709.400	-723.300	-730.800	-730.800	-730.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-709.400	-723.300	-730.800	-730.800	-730.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	100	100	100
	11113.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	233.500	240.000	0	247.100	247.100	247.100
	11113.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	10.400	10.400	0	10.700	10.700	10.700
	11113.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	170.600	174.300	0	179.600	179.600	179.600
	11113.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	5.700	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	11113.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	12.100	12.500	0	12.800	12.800	12.800
	11113.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	33.200	35.900	0	37.000	37.000	37.000
	11113.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	355.200	8.600	0	9.100	9.100	9.100
	11113.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11113.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11113.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.400	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	11113.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11113.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	349.600	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.800	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	11113.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	11113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	11113.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	11113.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	639.500	653.600	0	661.200	661.200	661.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-639.400	-653.400	0	-660.900	-660.900	-660.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	11113.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	0	100	0	100	100	100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	241.700	102.200	0	90.000	50.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11113.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	216.200	82.200	0	90.000	50.000	50.000
	11113.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	25.500	0	0	0	0	0
	11113.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	241.700	102.200	0	90.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-241.700	-102.100	0	-89.900	-49.900	-49.900
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-881.100	-755.500	0	-750.800	-710.800	-710.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-881.100	-755.500	0	-750.800	-710.800	-710.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011113001 Sammelposten - Informations und Kommunikationstechnik - Amt 10									
11113.783120	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113004 Serverlizenz AutoCAD									
11113.783110	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113005 Projekt: Internetauftritt									
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113006 Ausstattung Bürgerbüros - Hard und Software									
11113.783110	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113007 NAS Konverter - EDV									
11113.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113008 FriedhofsKataster									
11113.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113009 Telefonanlage - gesamte Verwaltung									
11113.783110	0,00	62.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-62.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113010 Projekt MP Feuer									
11113.783110	0,00	14.000	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113011 URL-Filter									
11113.783110	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113012 Server Virtualisierung									
11113.783110	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113013 Standesamtlizenzen									
11113.783110	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113014 Doppik									
11113.783110	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113015 Telefonanlage Bauhof									
11113.783110	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113016 Anschaffung von div. Software									
11113.783110	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
021011113018 Meso-Modul "E- Akte"									
11113.783110	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113019 homepage: KulturLine-Online									
11113.783110	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113020 homepage: ProSport-Online									
11113.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113021 Softwaremodul "Signaturdruck"									
11113.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113023 ALKIS Konverter IP Syscon									
11113.783110	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113024 Mobilcomputer Ticketman									
11113.783110	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113027 Sammelposten - Informations- und Kommunikationstechnik - Amt 10									
11113.783123	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011113028 Dokument- Management-System									
11113.783110	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
021011113029 Wahlverwaltungsprogramm									
11113.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	11114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen: Telekommunikation, Fahrzeuge, Druckerei, Kopierer, Postein- und ausgang, Botendienst, Beschaffungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Dienstanweisungen, -vereinbarungen

Ziel

Wirtschaftliche und kundenorientierte Wahrnehmung der Aufgaben; Begleitung bei der Umsetzung eines effektiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11114.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
	11114.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	3.000	3.100	3.100	3.000
	11114.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	100	100	0
	11114.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	57.400	66.600	61.000	62.000	63.000
	11114.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
	11114.348500 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	57.400	60.000	61.000	62.000	63.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	11114.359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	67.600	78.200	72.700	73.700	74.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	750.200	734.300	743.200	743.200	743.200
	11114.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	130.200	140.500	136.500	136.500	136.500
	11114.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	310.300	295.800	299.700	299.700	299.700
	11114.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	75.100	67.900	70.000	70.000	70.000
	11114.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	71.300	71.200	73.300	73.300	73.300
	11114.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.300	20.500	21.100	21.100	21.100
	11114.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	115.800	111.600	115.000	115.000	115.000
	11114.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.200	26.800	27.600	27.600	27.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000	131.600	131.600	131.600	131.600
	11114.421100 Baul. Unterhaltung VNST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11114.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11114.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11114.422210 Einrichtungsergänzungen (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	11114.423100 Mieten und Pachten	0,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	11114.423200 Leasing	0,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11114.424100 Bew.-Kosten VNST	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11114.425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11114.426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	11114.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	59.700	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11114.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11114.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	11114.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.200	294.300	292.300	292.300	292.300
	11114.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	11114.441101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11114.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.300	0	0	0	0
	11114.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	90.000	127.500	125.000	125.000	125.000
	11114.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	11114.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	11114.444100 Versicherungen	0,00	154.200	148.500	149.000	149.000	149.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.202.900	1.167.700	1.174.600	1.174.600	1.174.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.135.300	-1.089.500	-1.101.900	-1.100.900	-1.100.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.600	200	200	200
	11114.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	2.500	100	100	100
	11114.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	100	100	100	100
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600	200	200	200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.135.300	-1.086.900	-1.101.700	-1.100.700	-1.099.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	108.200	108.200	108.200	108.200
	11114.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	62.200	62.200	62.200	62.200
	11114.381101 interne Erstatt. (KSA-Beitr.)	0,00	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.800	301.200	301.200	301.200	301.200
	11114.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	42.000	42.700	42.700	42.700	42.700
	11114.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	258.800	250.500	250.500	250.500	250.500
	11114.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-217.800	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.353.100	-1.279.900	-1.294.700	-1.293.700	-1.292.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11114 348100 Erstattungen vom Land
Erstattung Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	11114.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300	3.000	0	3.100	3.100	3.000
	11114.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	100	100	0
	11114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.400	66.600	0	61.000	62.000	63.000
	11114.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0	0
	11114.648500 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	57.400	60.000	0	61.000	62.000	63.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	11114.653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
	11114.659100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	0,00	2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600	78.300	0	72.800	73.800	74.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	750.200	734.300	0	743.200	743.200	743.200
	11114.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	130.200	140.500	0	136.500	136.500	136.500
	11114.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	310.300	295.800	0	299.700	299.700	299.700
	11114.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	75.100	67.900	0	70.000	70.000	70.000
	11114.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	71.300	71.200	0	73.300	73.300	73.300
	11114.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.300	20.500	0	21.100	21.100	21.100
	11114.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	115.800	111.600	0	115.000	115.000	115.000
	11114.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.200	26.800	0	27.600	27.600	27.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	158.000	131.600	0	131.600	131.600	131.600
	11114.721100 Baul. Unterhaltung VNST	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11114.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11114.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11114.722210 Einrichtungsergänzungen (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11114.723100 Mieten und Pachten	0,00	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	11114.723200 Leasing	0,00	33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11114.724100 Bew.-Kosten VNST	0,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11114.725100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11114.726100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	59.700	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	287.200	294.300	0	292.300	292.300	292.300
	11114.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	11114.741101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11114.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.300	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11114.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	90.000	127.500	0	125.000	125.000	125.000
	11114.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	11.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11114.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11114.744100 Versicherungen	0,00	154.200	148.500	0	149.000	149.000	149.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.195.400	1.160.200	0	1.167.100	1.167.100	1.167.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.127.800	-1.081.900	0	-1.094.300	-1.093.300	-1.092.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11114.681200 Zuwendung nach NBGG	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	100	100	100
	11114.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	0	2.500	0	100	100	100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	82.900	0	0	0	0
	11114.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	80.900	0	0	0	0
	11114.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	11114.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	82.900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-76.900	0	3.600	3.600	3.600
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.129.800	-1.158.800	0	-1.090.700	-1.089.700	-1.088.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.129.800	-1.158.800	0	-1.090.700	-1.089.700	-1.088.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Amt 10									
11114.783120	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11114.783123	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011114003 Dienstfahrzeuge									
11114.783110	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011114004 Schlitzmaschine Poststelle									
11114.783110	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
021011114005 Lamellenvorhang Mehrzweckraum									
11114.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021011114006 Rollladenschrank									
11114.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	12100	Wahlen
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Europäische Wahlgesetze und -verordnungen
 Bundeswahlgesetz- und -wahlordnung
 Landeswahlgesetz und -wahlordnung
 Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
 Niedersächsische Gemeindeordnung

Ziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wahl

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	18.300	18.000	0	18.000	18.000
	12100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	18.300	18.000	0	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	18.300	18.000	0	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	37.400	50.500	51.800	51.800	51.800
	12100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	21.300	36.800	37.900	37.900	37.900
	12100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	12100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.700	7.600	7.800	7.800	7.800
	12100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	55.600	100	55.600	55.600
	12100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	12100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	30.000	2.000	2.000	2.000
	12100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	12100.445200 Erstattung Zensus 2011	0,00	0	28.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700	136.100	53.900	109.400	109.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.400	-118.100	-53.900	-91.400	-91.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-20.400	-118.100	-53.900	-91.400	-91.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000
	12100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.400	-123.100	-53.900	-96.400	-96.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 348100 Erstattungen vom Land
Kommunalwahl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.300	18.000	0	0	18.000	18.000
	12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	18.300	18.000	0	0	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300	18.000	0	0	18.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	37.400	50.500	0	51.800	51.800	51.800
	12100.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	5.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12100.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	21.300	36.800	0	37.900	37.900	37.900
	12100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	12100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.700	7.600	0	7.800	7.800	7.800
	12100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	55.600	0	100	55.600	55.600
	12100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	55.500	0	0	55.500	55.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	30.000	0	2.000	2.000	2.000
	12100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12100.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.700	136.100	0	53.900	109.400	109.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.400	-118.100	0	-53.900	-91.400	-91.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-20.400	-118.100	0	-53.900	-91.400	-91.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-20.400	-118.100	0	-53.900	-91.400	-91.400

Produkt:	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Zuständigkeitsverordnung zum Nds. SOG
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Gaststättengesetz
 Gewerbeordnung
 Waffengesetz
 Versammlungsgesetz
 Fahrlehrergesetz
 Wildschadenverordnung
 Satzungen

Ziel

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
 Ahndung bei Verletzung und Wiederherstellen der öffentlichen Ordnung
 Sicherstellung der Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	80.400	66.900	66.900	66.900	66.900
	12201.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	80.400	66.900	66.900	66.900	66.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	12201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	12201.348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	12201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12201.356100 Bußgelder	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	126.000	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	241.000	223.300	230.000	230.000	230.000
	12201.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	62.300	56.000	57.700	57.700	57.700
	12201.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	107.900	101.300	104.400	104.400	104.400
	12201.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	34.100	30.100	31.000	31.000	31.000
	12201.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	7.800	7.500	7.700	7.700	7.700
	12201.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	21.000	20.600	21.200	21.200	21.200
	12201.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.900	7.800	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.800	57.800	57.600	57.600	57.600
	12201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12201.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	12201.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	12201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	196.100	42.200	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	12201.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12201.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	12201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	12201.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	12201.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	12201.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	486.500	294.200	300.700	300.700	300.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-360.500	-181.100	-187.600	-187.600	-187.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-360.500	-181.100	-187.600	-187.600	-187.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	12201.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360.500	-207.100	-214.100	-214.600	-215.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12201 331100 Verwaltungsgebühren
 Mindereinnahme wg. Novellierung des Gaststättengesetzes

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12201 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss an den Tierschutzverein (Fundtiere)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.400	66.900	0	66.900	66.900	66.900
	12201.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	80.400	66.900	0	66.900	66.900	66.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12201.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	12201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	12201.648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	0,00	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12201.656100 Bußgelder	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12201.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.000	113.100	0	113.100	113.100	113.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	241.000	223.300	0	230.000	230.000	230.000
	12201.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	62.300	56.000	0	57.700	57.700	57.700
	12201.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	107.900	101.300	0	104.400	104.400	104.400
	12201.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	34.100	30.100	0	31.000	31.000	31.000
	12201.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	7.800	7.500	0	7.700	7.700	7.700
	12201.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	21.000	20.600	0	21.200	21.200	21.200
	12201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.900	7.800	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	231.800	57.800	0	57.600	57.600	57.600
	12201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12201.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12201.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	12201.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	12201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	196.100	42.200	0	42.000	42.000	42.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	12201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	12201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	12201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	12201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12201.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	6.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	12201.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	486.000	293.700	0	300.200	300.200	300.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.000	-180.600	0	-187.100	-187.100	-187.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	4.000	0	0
	12201.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.500	0	4.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-4.000	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-360.000	-185.100	0	-191.100	-187.100	-187.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-360.000	-185.100	0	-191.100	-187.100	-187.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023212201002 Neumöblierung									
12201.783110	0,00	0	4.500	0	4.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-4.000	0	0	0,00	0,00

Produkt:	12202	Bürgeramt
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner/Innen zur Erledigung von Paß- und Meldeangelegenheiten, für Kraftfahrzeugzulassung und sonstigen Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Straßenverkehrszulassungsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Passgesetz
 Personalausweisgesetz
 Erlasse
 Verordnungen

Ziel

Bereitstellung eines guten Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	315.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	12202.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	315.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12202.356100 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	317.500	387.500	387.500	387.500	387.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	406.200	410.600	422.900	422.900	422.900
	12202.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	15.300	14.800	15.200	15.200	15.200
	12202.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	298.500	302.500	311.800	311.800	311.800
	12202.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.300	8.000	8.200	8.200	8.200
	12202.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	21.900	22.100	22.700	22.700	22.700
	12202.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	59.900	61.300	63.100	63.100	63.100
	12202.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	12202.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0
	12202.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12202.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12202.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.700	191.100	191.100	191.100	191.100
	12202.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	110.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	12202.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	12202.445000 Erstattungen an den Bund	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	543.400	603.100	615.400	615.400	615.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-225.900	-215.600	-227.900	-227.900	-227.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-225.900	-215.600	-227.900	-227.900	-227.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.900	-215.600	-227.900	-227.900	-227.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	315.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
	12202.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	315.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12202.656100 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.500	387.500	0	387.500	387.500	387.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	406.200	410.600	0	422.900	422.900	422.900
	12202.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	15.300	14.800	0	15.200	15.200	15.200
	12202.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	298.500	302.500	0	311.800	311.800	311.800
	12202.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.300	8.000	0	8.200	8.200	8.200
	12202.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	21.900	22.100	0	22.700	22.700	22.700
	12202.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	59.900	61.300	0	63.100	63.100	63.100
	12202.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	200	0	200	200	200
	12202.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0	0
	12202.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	135.700	191.100	0	191.100	191.100	191.100
	12202.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	110.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	12202.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	15.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	12202.745000 Erstattungen an den Bund	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	542.200	601.900	0	614.200	614.200	614.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-224.700	-214.400	0	-226.700	-226.700	-226.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	8.500	0	0	0	0
	12202.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	12202.783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	12202.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	8.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-8.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-238.700	-222.900	0	-226.700	-226.700	-226.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-238.700	-222.900	0	-226.700	-226.700	-226.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023212202001 Sammelposten - Bürgerbüro - Amt 10									
12202.783123	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
023212202002 Austausch / Erweiterung Aufrufanlage									
12202.783113	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
023212202003 Neuausstattung Bürgerbüro									
12202.783110	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	12203	Personenstandswesen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Alpers

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)
 Begründung der Lebenspartnerschaften
 Fortführung der Personenstandsbücher
 Kirchenaustritte, -eintritte
 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
 Sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisungen

Ziel

bürgerfreundliche Serviceleistungen im Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	12203.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	40.500	0	0	0	0
	12203.331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	12203.331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	12203.331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	12203.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12203.348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	114.900	125.300	128.800	128.800	128.800
	12203.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.700	17.300	17.800	17.800	17.800
	12203.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	84.800	74.300	76.500	76.500	76.500
	12203.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.500	9.400	9.600	9.600	9.600
	12203.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.200	5.500	5.600	5.600	5.600
	12203.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.000	15.100	15.500	15.500	15.500
	12203.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.700	3.800	3.800	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	100	4.700	4.700	100
	12203.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12203.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	800	100	100	100	100
	12203.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	0	4.600	4.600	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	12203.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	12203.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	124.400	134.700	142.800	142.800	138.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-78.200	-89.000	-97.100	-97.100	-92.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-78.200	-89.000	-97.100	-97.100	-92.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.200	-89.000	-97.100	-97.100	-92.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12203.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	40.500	0	0	0	0	0
	12203.631101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	0,00	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	12203.631102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12203.631103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	0,00	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12203.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12203.648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.200	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	114.900	125.300	0	128.800	128.800	128.800
	12203.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.700	17.300	0	17.800	17.800	17.800
	12203.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	84.800	74.300	0	76.500	76.500	76.500
	12203.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.500	9.400	0	9.600	9.600	9.600
	12203.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	6.200	5.500	0	5.600	5.600	5.600
	12203.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	17.000	15.100	0	15.500	15.500	15.500
	12203.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.700	0	3.800	3.800	3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.500	100	0	4.700	4.700	100
	12203.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12203.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	800	100	0	100	100	100
	12203.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.600	0	0	4.600	4.600	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	12203.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12203.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.400	134.700	0	142.800	142.800	138.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.200	-89.000	0	-97.100	-97.100	-92.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
	12203.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-78.200	-89.800	0	-97.100	-97.100	-92.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-78.200	-89.800	0	-97.100	-97.100	-92.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021012203001 Sammelposten - Personenstandswesen - Amt 10									
12203.783123	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Schutz von Menschen und Sachen vor Schäden
 Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen
 Technische Hilfeleistungen
 Brandsicherheitswachdienst
 Betrieb von Mess- und Meldeeinrichtungen
 Nachbarschaftliche Löschhilfe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz
 Erlasse
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Sicherstellung einer effizienten Gefahrenabwehr im Sinne des Brandschutzgesetzes bei Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum
 Schnelle und effiziente Aufgabenerledigung zu angemessenen Kosten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
	12600.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	90.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	157.900	105.300	108.300	108.300	108.300
	12600.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	34.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	77.300	80.200	82.600	82.600	82.600
	12600.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	19.100	900	900	900	900
	12600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.800	6.000	6.100	6.100	6.100
	12600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	16.500	16.400	16.900	16.900	16.900
	12600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	191.900	186.200	191.500	201.100	202.900
	12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
	12600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.900	600	600	4.600	600
	12600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.600	28.500	29.300	30.200	31.100
	12600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	20.000	17.100	17.700	18.200	18.700
	12600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	12600.423100 Mieten und Pachten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	12600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	7.000	7.000	7.300	7.600
	12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.900	71.400	73.600	75.800	78.100
	12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	49.000	50.500	52.000	53.600	55.200
	12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700
16.	Abschreibungen	0,00	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	12600.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	12600.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	12600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.400	138.400	138.400	138.400	138.400
	12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	58.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	12600.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	12600.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	12600.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
	12600.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.900	45.500	45.500	45.500	45.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	668.300	634.000	642.300	651.900	653.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-578.000	-557.400	-565.700	-575.300	-577.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	34.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.502900 Veräußerung Fahrzeuge vor 2010	0,00	12.100	0	0	0	0
	12600.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	22.100	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	34.200	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-543.800	-556.400	-564.700	-574.300	-576.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.200	200.400	200.400	200.400	200.400
	12600.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	12600.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	148.400	178.600	178.600	178.600	178.600
	12600.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.200	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-711.000	-756.800	-765.100	-774.700	-776.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	12600.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	157.900	105.300	0	108.300	108.300	108.300
	12600.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	34.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12600.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	77.300	80.200	0	82.600	82.600	82.600
	12600.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	19.100	900	0	900	900	900
	12600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.800	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	12600.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	16.500	16.400	0	16.900	16.900	16.900
	12600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	191.900	186.200	0	191.500	201.100	202.900
	12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	12600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.900	600	0	600	4.600	600
	12600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.600	28.500	0	29.300	30.200	31.100
	12600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	20.000	17.100	0	17.700	18.200	18.700
	12600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	12600.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	7.000	0	7.000	7.300	7.600
	12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.900	71.400	0	73.600	75.800	78.100
	12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	49.000	50.500	0	52.000	53.600	55.200
	12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	114.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
	12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	58.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
	12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	12600.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	100	0	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
	12600.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.800	433.500	0	441.800	451.400	453.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-377.500	-356.900	0	-365.200	-374.800	-376.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	34.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	0,00	34.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.000	260.000	0	429.800	220.500	55.600
	12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	230.000	245.000	0	416.400	207.000	42.000
	12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	15.000	0	13.400	13.500	13.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	260.000	0	429.800	220.500	55.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.800	-259.000	0	-428.800	-219.500	-54.600
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-573.300	-615.900	0	-794.000	-594.300	-431.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-573.300	-615.900	0	-794.000	-594.300	-431.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023212600001 Löschfahrzeug OFW Sievershausen									
12600.783110	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
023212600002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
12600.783110	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
023212600003 Fahrzeuge Feuerwehr									
12600.783110	0,00	0	0	0	206.000	207.000	42.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-206.000	-207.000	-42.000	0,00	0,00
023212600004 Löschfahrzeug OFW Arpke									
12600.783110	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
023212600007 Sammelposten - Brandschutz									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.783120	0,00	0	15.000	0	13.400	13.500	13.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-13.400	-13.500	-13.600	0,00	0,00
023212600008 Digitaler Funk									
12600.783110	0,00	0	0	0	119.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-119.400	0	0	0,00	0,00
023212600009 Funkausstattung Fahrzeuge									
12600.783110	0,00	0	0	0	91.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-91.000	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Erforderliche Aufgabenerfüllung im Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12800.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12800.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.700	500	500	500	500
	12800.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
	12800.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.500	300	300	300	300
	12800.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	100	100	100	100
	12800.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	200	200	200	200
	12800.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900	900	900	900
	12800.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	12800.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12800.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	200	200	200
	12800.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12800.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	12800.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	12800.512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-6.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12800.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12800.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.700	500	0	500	500	500
	12800.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
	12800.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.500	300	0	300	300	300
	12800.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	12800.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	12800.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	900	0	900	900	900
	12800.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
	12800.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12800.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	0	200	200	200
	12800.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	12800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	100	0	100	100	100
	12800.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	300	100	0	100	100	100
	12800.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-6.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-6.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produkt:	21101	Grundschule Lehrte- Süd
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.000	33.100	33.900	33.900	33.900
	21101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.100	25.200	25.900	25.900	25.900
	21101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.600	5.800	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	11.300	11.400	11.400	11.400
	21101.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21101.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21101.423100 Mieten und Pachten	0,00	700	700	800	800	800
	21101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	21101.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21101.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	800	800	800	800
	21101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21101.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21101.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.900	50.600	51.500	51.500	51.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-36.900	-50.600	-51.500	-51.500	-51.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-36.900	-50.600	-51.500	-51.500	-51.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	114.700	114.700	114.700	114.700
	21101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21101.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	41.200	41.900	41.900	41.900	41.900
	21101.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.000	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169.900	-165.300	-166.200	-166.200	-166.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21101 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ganztagsbetrieb

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	20.000	33.100	0	33.900	33.900	33.900
	21101.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	15.100	25.200	0	25.900	25.900	25.900
	21101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.600	5.800	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.100	11.300	0	11.400	11.400	11.400
	21101.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21101.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21101.723100 Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	800	800	800
	21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	21101.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	800	0	800	800	800
	21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	21101.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21101.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.800	49.500	0	50.400	50.400	50.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.800	-49.500	0	-50.400	-50.400	-50.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	21101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	4.000	0	0	0	0
	21101.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-42.800	-56.500	0	-50.400	-50.400	-50.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-42.800	-56.500	0	-50.400	-50.400	-50.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021101001 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Lehrte- Süd									
21101.783110	0,00	7.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021101002 Sammelposten - Grundschule Lehrte Süd									
21101.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21102	Grundschule an der Masch
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.100	20.700	21.100	21.100	21.100
	21102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.700	16.200	16.600	16.600	16.600
	21102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	11.200	11.300	11.400	11.400
	21102.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21102.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21102.423100 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600
	21102.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	21102.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	800	800	0
	21102.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	800	800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	21102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21102.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21102.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.800	38.700	40.000	40.100	39.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-38.800	-38.700	-40.000	-40.100	-39.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-38.800	-38.700	-40.000	-40.100	-39.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.200	190.900	190.900	190.900	190.900
	21102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	40.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	21102.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	157.500	146.500	146.500	146.500	146.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.200	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.000	-229.600	-230.900	-231.000	-230.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	20.100	20.700	0	21.100	21.100	21.100
	21102.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	15.700	16.200	0	16.600	16.600	16.600
	21102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.700	11.200	0	11.300	11.400	11.400
	21102.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21102.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21102.723100 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.600
	21102.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	21102.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	800	800	0
	21102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	800	800	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21102.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21102.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.300	37.200	0	38.500	38.600	37.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.300	-37.200	0	-38.500	-38.600	-37.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	8.500	0	0	0	0
	21102.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	21102.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	8.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-8.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-44.300	-45.700	0	-38.500	-38.600	-37.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-44.300	-45.700	0	-38.500	-38.600	-37.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021102001 Sammelposten - GS An der Masch									
21102.783120	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021102002 Mobiliar Lehrerzimmer									
21102.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
024021102003 Klassenmobiliar									
21102.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21103	St. Bernward- Schule
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	21103.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	21103.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.400	21.700	22.300	22.300	22.300
	21103.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.800	17.100	17.600	17.600	17.600
	21103.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21103.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.400	18.800	17.700	17.700	17.700
	21103.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21103.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21103.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.100	0	0	0
	21103.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21103.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21103.423100 Mieten und Pachten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	21103.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21103.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	21103.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21103.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	21103.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21103.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	21103.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	45.700	45.200	45.200	45.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-43.700	-45.400	-44.900	-44.900	-44.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-43.700	-45.400	-44.900	-44.900	-44.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	120.200	120.200	120.200	120.200
	21103.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
	21103.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	71.300	76.800	76.800	76.800	76.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.700	-165.600	-165.100	-165.100	-165.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)

Anschaffung von 4 Lehrertischen- und Stühlen, Sitz- und Tischmöbel für Pausenhalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	21103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	21103.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.400	21.700	0	22.300	22.300	22.300
	21103.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	16.800	17.100	0	17.600	17.600	17.600
	21103.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21103.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.400	18.800	0	17.700	17.700	17.700
	21103.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21103.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21103.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	21103.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21103.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21103.723100 Mieten und Pachten	0,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	21103.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21103.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	21103.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21103.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21103.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	45.100	0	44.600	44.600	44.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.100	-44.800	0	-44.300	-44.300	-44.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
	21103.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	21103.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-45.100	-50.800	0	-44.300	-44.300	-44.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-45.100	-50.800	0	-44.300	-44.300	-44.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule									
21103.783120	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021103002 Klassenmobiliar Betreuungsraum									
21103.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21104	Albert- Schweitzer- Schule
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	21104.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	21104.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.600	30.900	31.700	31.700	31.700
	21104.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.300	24.300	25.000	25.000	25.000
	21104.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21104.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.600	4.800	4.900	4.900	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	21104.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21104.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21104.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21104.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21104.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21104.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21104.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21104.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	800	0	0
	21104.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	800	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	21104.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21104.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21104.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	21104.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100	42.800	44.400	43.600	43.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-41.800	-42.500	-44.100	-43.300	-43.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-41.800	-42.500	-44.100	-43.300	-43.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.700	233.000	233.000	233.000	233.000
	21104.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21104.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	39.200	39.900	39.900	39.900	39.900
	21104.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	146.500	190.100	190.100	190.100	190.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-188.700	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.500	-275.500	-277.100	-276.300	-276.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	21104.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	21104.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	29.600	30.900	0	31.700	31.700	31.700
	21104.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	23.300	24.300	0	25.000	25.000	25.000
	21104.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21104.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.600	4.800	0	4.900	4.900	4.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21104.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21104.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21104.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21104.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21104.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	21104.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	800	0	0
	21104.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	800	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21104.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21104.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21104.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100	41.800	0	43.400	42.600	42.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.800	-41.500	0	-43.100	-42.300	-42.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	16.000	0	0	0	0
	21104.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
	21104.783112 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Einrichtung Ganztagsbetrieb	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	21104.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	16.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-16.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-45.800	-57.500	0	-43.100	-42.300	-42.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-45.800	-57.500	0	-43.100	-42.300	-42.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule									
21104.783120	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021104002 Klassensatz Mobiliar - Albert-Schweitzer-Schule									
21104.783110	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021104003 Einrichtung GTS									
21104.783112	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21105	Grundschule Ahlten
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0
	21105.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	21105.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	800	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.600	16.500	16.800	16.800	16.800
	21105.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	13.000	13.300	13.300	13.300
	21105.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	900	900	900	900	900
	21105.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	21105.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	0	400	400	400	400
	21105.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	500	500	500	500	500
	21105.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21105.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21105.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21105.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21105.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21105.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	21105.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	21105.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21105.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21105.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	800	800	0
	21105.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	800	800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21105.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21105.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	21105.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100	32.700	33.800	33.800	33.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-33.800	-31.900	-33.300	-33.300	-32.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-33.800	-31.900	-33.300	-33.300	-32.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.300	196.500	196.500	196.500	196.500
	21105.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21105.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	40.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	21105.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	149.000	152.500	152.500	152.500	152.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.300	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.100	-228.400	-229.800	-229.800	-229.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21105 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget
4 Stellwände

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0	0
	21105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	21105.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	800	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.600	16.500	0	16.800	16.800	16.800
	21105.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	13.000	0	13.300	13.300	13.300
	21105.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	900	900	0	900	900	900
	21105.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	21105.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget	0,00	0	400	0	400	400	400
	21105.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	500	500	0	500	500	500
	21105.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21105.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21105.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21105.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	21105.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21105.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	800	800	0
	21105.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	800	800	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	21105.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21105.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21105.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.600	31.200	0	32.300	32.300	31.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.300	-30.400	0	-31.800	-31.800	-31.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.900	6.000	0	0	0	0
	21105.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21105.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	4.900	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.900	6.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.900	-6.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-40.200	-36.400	0	-31.800	-31.800	-31.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-40.200	-36.400	0	-31.800	-31.800	-31.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021105001 Sammelposten - GS Ahlten									
21105.783120	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021105002 Klassensätze Möbiliar - Grundschule Ahlten									
21105.783110	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021105003 Sammelposten - GS Ahlten - Amt 10									
21105.783120	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21106	Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21106.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21106.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.900	31.900	32.700	32.700	32.700
	21106.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.100	24.600	25.300	25.300	25.300
	21106.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	21106.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.500	5.400	5.500	5.500	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900	24.400	24.400	24.400	20.300
	21106.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	600	700	700	700	700
	21106.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21106.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21106.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21106.423100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21106.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	21106.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	21106.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21106.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21106.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	5.700	6.200	6.200	6.200
	21106.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21106.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21106.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.900	4.300	4.800	4.800	4.800
	21106.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21106.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000	63.000	64.300	64.300	60.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-47.900	-62.900	-64.200	-64.200	-60.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-47.900	-62.900	-64.200	-64.200	-60.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	182.300	182.300	182.300	180.300
	21106.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	21106.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21106.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	128.800	127.300	127.300	127.300	127.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.800	-182.300	-182.300	-182.300	-180.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.700	-245.200	-246.500	-246.500	-240.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	21106.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	16.900	31.900	0	32.700	32.700	32.700
	21106.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	12.100	24.600	0	25.300	25.300	25.300
	21106.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21106.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.500	5.400	0	5.500	5.500	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.900	24.400	0	24.400	24.400	20.300
	21106.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	600	700	0	700	700	700
	21106.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21106.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21106.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21106.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	21106.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21106.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.200	5.700	0	6.200	6.200	6.200
	21106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21106.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21106.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.900	4.300	0	4.800	4.800	4.800
	21106.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21106.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	62.000	0	63.300	63.300	59.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.900	-61.900	0	-63.200	-63.200	-59.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	21106.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	21106.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-52.400	-71.900	0	-67.200	-67.200	-63.100
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-52.400	-71.900	0	-67.200	-67.200	-63.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021106001 Sammelposten - GS Aligse/Steinwedel									
21106.783120	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021106002 Klassensätze Mobiliar - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel									
21106.783110	0,00	3.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produkt:	21107	Grundschule im Hainhoop Arpke
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.800	15.800	16.100	16.100	16.100
	21107.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	19.400	12.400	12.700	12.700	12.700
	21107.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.500	900	900	900	900
	21107.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.900	6.200	5.400	5.400	5.400
	21107.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21107.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21107.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	800	0	0	0
	21107.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21107.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21107.423100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21107.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	21107.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	500	500	500	500	500
	21107.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21107.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	21107.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	21107.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21107.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	21107.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.200	27.000	26.500	26.500	26.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-38.200	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-38.200	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	21107.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21107.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	42.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	21107.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	144.200	140.500	140.500	140.500	140.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-188.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.400	-212.200	-211.700	-211.700	-211.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21107 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)

8 Hausschuhregale

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.800	15.800	0	16.100	16.100	16.100
	21107.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	19.400	12.400	0	12.700	12.700	12.700
	21107.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.500	900	0	900	900	900
	21107.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.900	6.200	0	5.400	5.400	5.400
	21107.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21107.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21107.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	800	0	0	0	0
	21107.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21107.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21107.723100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21107.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	21107.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	500	500	0	500	500	500
	21107.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21107.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21107.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21107.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500	25.300	0	24.800	24.800	24.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.500	-25.300	0	-24.800	-24.800	-24.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	2.000	0	0	0	0
	21107.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	21107.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	6.500	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-2.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-44.000	-27.300	0	-24.800	-24.800	-24.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-44.000	-27.300	0	-24.800	-24.800	-24.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop									
21107.783120	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021107002 Medienschränk - Grundschule am Hainhoop Arpke									
21107.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021107003 Sammelposten - GS Am Hainhoop - Amt 10									
21107.783120	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21108	Grundschule Hämelerwald
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21108.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	18.300	19.400	19.800	19.800	19.800
	21108.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	14.300	15.200	15.600	15.600	15.600
	21108.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21108.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	21108.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	800	800	800	800	800
	21108.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21108.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21108.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21108.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21108.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	21108.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	21108.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	21108.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21108.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21108.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21108.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	32.700	33.100	33.100	33.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-31.700	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-31.700	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.500	126.700	126.700	126.700	126.700
	21108.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21108.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	40.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	21108.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	96.500	84.000	84.000	84.000	84.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.500	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.200	-159.300	-159.700	-159.700	-159.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21108.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.300	19.400	0	19.800	19.800	19.800
	21108.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	14.300	15.200	0	15.600	15.600	15.600
	21108.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	21108.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	21108.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	800	800	0	800	800	800
	21108.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21108.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21108.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21108.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21108.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	21108.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21108.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21108.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21108.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21108.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	32.000	0	32.400	32.400	32.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.000	-31.900	0	-32.300	-32.300	-32.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
	21108.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-34.000	-33.900	0	-32.300	-32.300	-32.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-34.000	-33.900	0	-32.300	-32.300	-32.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald									
21108.783120	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21109	Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	17.600	18.100	18.500	18.500	18.500
	21109.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	13.800	14.100	14.500	14.500	14.500
	21109.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21109.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	21109.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	600	400	400	400	400
	21109.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21109.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21109.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21109.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21109.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	21109.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	21109.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.000	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	21109.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21109.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	21109.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21109.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21109.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	21109.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21109.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200	28.900	29.300	29.300	29.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-29.200	-28.900	-29.300	-29.300	-29.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-29.200	-28.900	-29.300	-29.300	-29.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.400	103.500	103.500	103.500	103.500
	21109.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	21109.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	40.400	41.100	41.100	41.100	41.100
	21109.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	61.100	61.500	61.500	61.500	61.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.400	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.600	-132.400	-132.800	-132.800	-132.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	17.600	18.100	0	18.500	18.500	18.500
	21109.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	13.800	14.100	0	14.500	14.500	14.500
	21109.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	21109.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	21109.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	600	400	0	400	400	400
	21109.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21109.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21109.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21109.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21109.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	21109.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	21109.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.000	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	21109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21109.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21109.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21109.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21109.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	28.300	0	28.700	28.700	28.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.600	-28.300	0	-28.700	-28.700	-28.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	2.300	0	0	0	0
	21109.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	21109.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	21109.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	2.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-2.300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-33.100	-30.600	0	-28.700	-28.700	-28.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-33.100	-30.600	0	-28.700	-28.700	-28.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021109001 Sammelposten - GS Immensen - Amt 10									
21109.783120	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21109.783123	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
024021109002 Regalsystem mit Postfächern - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen									
21109.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021109004 Sammelposten - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule-Immensen									
21109.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21110	Grundschule im Kleegarten Sievershausen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21110.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.700	16.100	16.400	16.400	16.400
	21110.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	12.600	12.900	12.900	12.900
	21110.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.000	900	900	900	900
	21110.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
	21110.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21110.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21110.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21110.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	21110.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21110.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21110.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21110.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	26.700	27.100	27.100	27.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-26.100	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-26.100	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.100	87.700	87.700	87.700	87.700
	21110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21110.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	21110.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.200	-114.300	-114.700	-114.700	-114.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21110.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.700	16.100	0	16.400	16.400	16.400
	21110.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	12.200	12.600	0	12.900	12.900	12.900
	21110.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.000	900	0	900	900	900
	21110.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	21110.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21110.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21110.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21110.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21110.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	21110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21110.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21110.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21110.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100	26.700	0	27.100	27.100	27.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.100	-26.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-26.100	-32.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-26.100	-32.600	0	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021110001 Klassensatz Mobiliar									
21110.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021110002 Sammelposten - GS im Kleegarten									
21110.783120	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21200	Hauptschule Lehrte
Produktgruppe:	212	Hauptschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.800	30.200	31.100	31.100	31.100
	21200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	24.100	23.600	24.300	24.300	24.300
	21200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21200.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
	21200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	21200.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	21200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21200.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21200.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21200.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	21200.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21200.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21200.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	21200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800	55.200	56.100	56.100	56.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-63.800	-55.200	-56.100	-56.100	-56.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-63.800	-55.200	-56.100	-56.100	-56.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.900	225.600	225.600	225.600	225.600
	21200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	21200.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	42.500	43.200	43.200	43.200	43.200
	21200.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	179.500	178.500	178.500	178.500	178.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.900	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-289.700	-280.800	-281.700	-281.700	-281.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	30.800	30.200	0	31.100	31.100	31.100
	21200.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	24.100	23.600	0	24.300	24.300	24.300
	21200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21200.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.800	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	21200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	21200.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21200.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21200.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21200.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21200.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21200.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.700	54.100	0	55.000	55.000	55.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.700	-54.100	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	21200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-67.700	-56.600	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-67.700	-56.600	0	-55.000	-55.000	-55.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte									
21200.783120	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21200.783120 Lehr und Lernmittel	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21500.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.500	72.500	74.700	74.700	74.700
	21500.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	42.600	56.700	58.400	58.400	58.400
	21500.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.300	4.300	4.400	4.400	4.400
	21500.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	21500.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.400	47.600	50.100	50.100	47.600
	21500.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	21500.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21500.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21500.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21500.423100 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21500.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	21500.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	23.000	20.500	23.000	23.000	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	21500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21500.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	21500.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21500.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	21500.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	116.300	133.400	138.100	138.100	135.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-116.300	-133.300	-138.000	-138.000	-135.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-116.300	-133.300	-138.000	-138.000	-135.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	421.400	407.200	407.200	407.200	407.200
	21500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	21500.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	76.300	83.100	83.100	83.100	83.100
	21500.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	336.000	315.000	315.000	315.000	315.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-421.400	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-537.700	-540.500	-545.200	-545.200	-542.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21500.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.500	72.500	0	74.700	74.700	74.700
	21500.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	42.600	56.700	0	58.400	58.400	58.400
	21500.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	21500.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.500	11.500	0	11.800	11.800	11.800
	21500.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	49.400	47.600	0	50.100	50.100	47.600
	21500.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	21500.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21500.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21500.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21500.723100 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	21500.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	10.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	21500.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	23.000	20.500	0	23.000	23.000	20.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	21500.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21500.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	8.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21500.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.700	132.800	0	137.500	137.500	135.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.700	-132.700	0	-137.400	-137.400	-134.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0
	21500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	21500.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-121.700	-135.200	0	-137.400	-137.400	-134.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-121.700	-135.200	0	-137.400	-137.400	-134.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021500001 Tische PC-Raum - Realschule Lehrte									
21500.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021500002 Verdunkelung Pausenhalle - Realschule Lehrte									
21500.783110	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021500005 Sammelposten - Realschule Lehrte									
21500.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21600	Schule Am Ried
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21600.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.800	62.600	64.500	64.500	64.500
	21600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.600	49.500	51.000	51.000	51.000
	21600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	21600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.100	9.600	9.800	9.800	9.800
	21600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600	18.100	15.600	12.200	8.700
	21600.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	2.600	1.900	1.600	1.400	1.200
	21600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21600.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21600.423100 Mieten und Pachten	0,00	3.400	2.700	2.700	2.200	1.500
	21600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	6.900	6.500	5.800	4.400	3.100
	21600.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	7.500	6.400	4.900	3.600	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.000	1.000	700	0
	21600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.000	1.000	700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700	12.300	9.800	7.900	5.800
	21600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	21600.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21600.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	11.000	9.600	7.100	5.200	3.100
	21600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	21600.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	89.200	95.500	92.400	86.800	80.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-89.200	-95.400	-92.300	-86.700	-80.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-89.200	-95.400	-92.300	-86.700	-80.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.800	375.300	375.300	375.300	375.300
	21600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	78.800	80.300	80.300	80.300	80.300
	21600.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.800	-375.300	-375.300	-375.300	-375.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-468.000	-470.700	-467.600	-462.000	-455.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21600.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	51.800	62.600	0	64.500	64.500	64.500
	21600.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	40.600	49.500	0	51.000	51.000	51.000
	21600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.000	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	21600.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.100	9.600	0	9.800	9.800	9.800
	21600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.600	18.100	0	15.600	12.200	8.700
	21600.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	2.600	1.900	0	1.600	1.400	1.200
	21600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21600.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21600.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.400	2.700	0	2.700	2.200	1.500
	21600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	6.900	6.500	0	5.800	4.400	3.100
	21600.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	7.500	6.400	0	4.900	3.600	2.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.000	0	1.000	700	0
	21600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.000	0	1.000	700	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.700	12.300	0	9.800	7.900	5.800
	21600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	21600.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21600.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	11.000	9.600	0	7.100	5.200	3.100
	21600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21600.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.700	94.000	0	90.900	85.300	79.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.700	-93.900	0	-90.800	-85.200	-78.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.900	2.500	0	0	0	0
	21600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	21600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	5.600	2.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.900	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-2.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-94.600	-96.400	0	-90.800	-85.200	-78.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-94.600	-96.400	0	-90.800	-85.200	-78.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021600001 Sammelposten - Schule am Ried									
21600.783120	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
024021600002 Tresor - Schule Am Ried									
21600.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021600004 Sammelposten - Schule am Ried - Amt 10									
21600.783120	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
	21700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21700.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	91.500	93.600	96.500	96.500	96.500
	21700.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	71.500	73.400	75.600	75.600	75.600
	21700.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	21700.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	14.500	14.800	15.200	15.200	15.200
	21700.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	21700.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21700.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	21700.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21700.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	21700.423100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21700.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	21700.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21700.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	21700.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21700.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21700.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	21700.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	186.800	183.100	186.000	186.000	186.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-183.300	-179.600	-182.500	-182.500	-182.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-183.300	-179.600	-182.500	-182.500	-182.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	684.800	651.100	651.100	651.100	651.100
	21700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	21700.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	120.900	123.200	123.200	123.200	123.200
	21700.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	548.000	512.000	512.000	512.000	512.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-684.800	-651.100	-651.100	-651.100	-651.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-868.100	-830.700	-833.600	-833.600	-833.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	21700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21700.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	91.500	93.600	0	96.500	96.500	96.500
	21700.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	71.500	73.400	0	75.600	75.600	75.600
	21700.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	21700.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	14.500	14.800	0	15.200	15.200	15.200
	21700.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	61.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
	21700.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21700.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	21700.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21700.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	21700.723100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21700.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21700.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.200	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	21700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	21700.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21700.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	21.200	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	21700.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.200	180.500	0	183.400	183.400	183.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.700	-177.000	0	-179.900	-179.900	-179.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
	21700.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0
	21700.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-185.700	-189.000	0	-179.900	-179.900	-179.900
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-185.700	-189.000	0	-179.900	-179.900	-179.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021700001 Medienschrank - Gymnasium Lehrte									
21700.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021700002 Beamer - Gymnasium Lehrte									
21700.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021700003 Klassensätze Mobilar									
21700.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024021700004 Sammelposten - Gymnasium Lehrte									
21700.783120	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	21800	Integrierte Gesamtschule Lehrte
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800	10.900	14.400	18.000	21.600
	21800.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	900	2.600	3.100	3.600	4.100
	21800.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	21800.423100 Mieten und Pachten	0,00	700	1.400	2.200	2.800	3.500
	21800.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	11.800	2.400	3.600	4.800	6.000
	21800.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	2.400	4.000	5.000	6.300	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	21800.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21800.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	4.000	5.000	6.000	7.000
	21800.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	4.000	5.000	6.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	5.700	7.400	9.300	1.100
	21800.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	21800.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	3.500	5.600	7.300	9.200	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.900	27.100	33.600	30.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.900	-27.100	-33.600	-30.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-20.000	-20.900	-27.100	-33.600	-30.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.900	-27.100	-33.600	-30.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.800	10.900	0	14.400	18.000	21.600
	21800.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	900	2.600	0	3.100	3.600	4.100
	21800.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	21800.723100 Mieten und Pachten	0,00	700	1.400	0	2.200	2.800	3.500
	21800.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	11.800	2.400	0	3.600	4.800	6.000
	21800.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	2.400	4.000	0	5.000	6.300	7.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	4.000	0	5.000	6.000	7.000
	21800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	4.000	0	5.000	6.000	7.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	5.700	0	7.400	9.300	1.100
	21800.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	21800.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	3.500	5.600	0	7.300	9.200	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700	20.600	0	26.800	33.300	29.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.700	-20.600	0	-26.800	-33.300	-29.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	10.500	0	0	0	0
	21800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.200	8.000	0	0	0	0
	21800.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	10.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-10.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-23.900	-31.100	0	-26.800	-33.300	-29.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-23.900	-31.100	0	-26.800	-33.300	-29.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte									
21800.783120	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
024021800002 Lehrerarbeitsplatz IGS Lehrte									
21800.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021800003 Medienschränk - IGS Lehrte									
21800.783110	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024021800005 2 Klassensatz Mobilier									
21800.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	22100	Berthold- Otto- Schule
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Satzungen

Ziel

Angemessene Ausstattung der Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	22100.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	22.600	23.100	23.700	23.700	23.700
	22100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.700	18.200	18.700	18.700	18.700
	22100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	8.200	5.300	5.300	5.300
	22100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	300	300	300	300	300
	22100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	22100.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	500	500	500
	22100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	22100.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulbudget	0,00	1.900	2.900	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	22100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	22100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	22100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	22100.442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	100	100	100
	22100.443102 Geschäftsaufwendungen- Schulbudget	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	22100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700	38.100	35.800	35.800	35.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-36.700	-38.000	-35.700	-35.700	-35.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-36.700	-38.000	-35.700	-35.700	-35.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.900	154.400	154.400	154.400	154.400
	22100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22100.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	22100.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	122.500	108.200	108.200	108.200	108.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.900	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.600	-192.400	-190.100	-190.100	-190.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	22100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	22.600	23.100	0	23.700	23.700	23.700
	22100.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	17.700	18.200	0	18.700	18.700	18.700
	22100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	22100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.800	8.200	0	5.300	5.300	5.300
	22100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	0,00	300	300	0	300	300	300
	22100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	22100.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500
	22100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	22100.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	22100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	0,00	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	22100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	0,00	1.900	2.900	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	22100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	22100.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulbudget -	0,00	0	100	0	100	100	100
	22100.743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	0,00	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	22100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900	37.300	0	35.000	35.000	35.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.900	-37.200	0	-34.900	-34.900	-34.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
	22100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	22100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-39.900	-39.200	0	-34.900	-34.900	-34.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-39.900	-39.200	0	-34.900	-34.900	-34.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule									
22100.783120	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
024022100002 Klassensätze Mobiliar - Berthold-Otto-Schule									
22100.783110	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024022100003 Bandsäge									
22100.783110 Bandsäge	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für den gesamten schulischen Bereich
 Schülerbeförderung
 Fördermaßnahmen für Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Durchsetzung der gesetzlichen Schulpflicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	24300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	24300.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	24300.356100 Bußgelder	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	155.200	124.200	127.300	127.300	127.300
	24300.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	51.500	42.100	43.300	43.300	43.300
	24300.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	49.800	33.600	34.600	34.600	34.600
	24300.401940 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24300.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	28.200	22.700	23.300	23.300	23.300
	24300.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	24300.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
	24300.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	222.900	225.100	157.600	225.100	225.100
	24300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	24300.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	24300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	24300.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	300	100	100	100	100
	24300.423100 Mieten und Pachten	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	24300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	75.000	7.500	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	24300.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	24300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	249.700	292.800	312.800	327.800	342.800
	24300.442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb	0,00	10.000	40.000	55.000	70.000	85.000
	24300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	100	100	100	100
	24300.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	24300.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	154.200	160.000	165.000	165.000	165.000
	24300.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	680.000	694.300	649.900	732.400	747.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-602.000	-614.300	-569.900	-652.400	-667.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-602.000	-614.300	-569.900	-652.400	-667.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-603.800	-616.300	-571.900	-654.400	-669.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss EDV-Pflege und Pro Beruf

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
Ersatzbeschaffung Mensaeinrichtung (Geschirr, Gläser, etc.)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pro Beruf

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 442900 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb
Ganztagsbetrieb IGS 2 Jahrgänge a 15.000 €
Ganztagsbetrieb Lehrte-Süd 10.000 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24300.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	24300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	24300.656100 Bußgelder	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	155.200	124.200	0	127.300	127.300	127.300
	24300.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	51.500	42.100	0	43.300	43.300	43.300
	24300.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	49.800	33.600	0	34.600	34.600	34.600
	24300.701940 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte- 40 -Hausaufgabenhilfe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	24300.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	28.200	22.700	0	23.300	23.300	23.300
	24300.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	24300.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.700	6.800	0	7.000	7.000	7.000
	24300.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.500	0	6.600	6.600	6.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	222.900	225.100	0	157.600	225.100	225.100
	24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	24300.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	24300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	24300.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	300	100	0	100	100	100
	24300.723100 Mieten und Pachten	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	75.000	0	7.500	75.000	75.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	249.700	292.800	0	312.800	327.800	342.800
	24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	40.000	0	55.000	70.000	85.000
	24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	100	0	100	100	100
	24300.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	154.200	160.000	0	165.000	165.000	165.000
	24300.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	679.800	694.100	0	649.700	732.200	747.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-601.800	-614.100	0	-569.700	-652.200	-667.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	24300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	1.200	0	0	0	0
	24300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	1.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.200	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-1.200	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-646.800	-615.300	0	-569.700	-652.200	-667.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-646.800	-615.300	0	-569.700	-652.200	-667.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024024300002									
Mensaeinrichtung/Ausstattung									
GTS Lehrte-Süd									
24300.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.787100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024024300003									
Rollladenschrank									
24300.783110	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Archivierung ausgewählter Verwaltungsakten, von 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

Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25200.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	25200.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	55.700	57.000	58.400	58.400	58.400
	25200.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	25200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.600	41.600	42.800	42.800	42.800
	25200.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	25200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.300	8.600	8.800	8.800	8.800
	25200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	25200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	25200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	25200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	25200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	25200.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	25200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.900	71.000	72.400	72.400	72.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-69.800	-69.900	-71.300	-71.300	-71.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-69.800	-69.900	-71.300	-71.300	-71.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.800	-69.900	-71.300	-71.300	-71.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mikroerfilmung Anzeiger für Burgdorf und Lehrte (2003/2004)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	25200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	55.700	57.000	0	58.400	58.400	58.400
	25200.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	25200.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	40.600	41.600	0	42.800	42.800	42.800
	25200.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	25200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25200.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.300	8.600	0	8.800	8.800	8.800
	25200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	25200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	25200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	25200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	25200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	25200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.400	70.500	0	71.900	71.900	71.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.300	-69.400	0	-70.800	-70.800	-70.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-69.300	-69.400	0	-70.800	-70.800	-70.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-69.300	-69.400	0	-70.800	-70.800	-70.800

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Kunstangebot für Einwohner/Innen der Region Hannover
Standortfaktor "Städtische Galerie Lehrte"
Förderung von Künstler/Innen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	26101.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
	26101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26101.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26101.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	50.400	49.300	50.400	50.400	50.400
	26101.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	8.000	4.800	4.900	4.900	4.900
	26101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	28.900	32.400	33.300	33.300	33.300
	26101.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	26101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	26101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	5.700	6.400	6.500	6.500	6.500
	26101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.200	49.600	49.600	51.600	51.700
	26101.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	26101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	600
	26101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	26101.423100 Mieten und Pachten	0,00	23.000	22.000	22.000	24.000	24.000
	26101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	26101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	26101.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	26101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	26101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	26101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	26101.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	106.500	101.400	102.500	104.500	104.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-105.800	-100.200	-101.300	-103.300	-103.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-105.800	-100.200	-101.300	-103.300	-103.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.800	-100.200	-101.300	-103.300	-103.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	26101.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	26101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	26101.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	50.400	49.300	0	50.400	50.400	50.400
	26101.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	8.000	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	26101.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	28.900	32.400	0	33.300	33.300	33.300
	26101.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	4.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	26101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	26101.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	5.700	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	26101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	53.200	49.600	0	49.600	51.600	51.700
	26101.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	26101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	26101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	0	500	500	600
	26101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	26101.723100 Mieten und Pachten	0,00	23.000	22.000	0	22.000	24.000	24.000
	26101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	26101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	26101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	26101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	26101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26101.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.400	101.300	0	102.400	104.400	104.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.700	-100.100	0	-101.200	-103.200	-103.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	26101.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	400	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-106.100	-100.100	0	-101.200	-103.200	-103.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-106.100	-100.100	0	-101.200	-103.200	-103.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024026101001 Sammelposten - Bildende Kunst - Amt 10									
26101.783120	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	26102	Darstellende Kunst und Musik
Produktgruppe:	261	Theater
Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Schauspielen, Musicals, Konzerten, Kindertheater, Kabarett, Comedy, Lesungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Steigerung der Zuschauerzahlen und Gewinnung neuer Zuschauer/-innen durch attraktive Theater- und Musikveranstaltungen
Steigerung der Anzahl der Abonnements mit besucherorientierten Angeboten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	26102.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	68.000	58.300	58.300	58.300	58.300
	26102.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	26102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	68.100	58.400	58.400	58.400	58.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	80.500	68.200	72.300	72.300	72.300
	26102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	21.000	11.800	12.100	12.100	12.100
	26102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	33.000	37.900	39.000	39.000	39.000
	26102.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	26102.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	11.600	6.400	6.500	6.500	6.500
	26102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	26102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.000	7.500	7.700	7.700	7.700
	26102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.200	185.200	175.200	175.200	175.200
	26102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	26102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	26102.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	26102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	195.000	180.000	170.000	170.000	170.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	26102.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	26102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	26102.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26102.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	26102.443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	285.100	259.500	253.600	253.600	253.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-217.000	-201.100	-195.200	-195.200	-195.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-217.000	-201.100	-195.200	-195.200	-195.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26102.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.000	-216.100	-210.200	-210.200	-210.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	26102.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	68.000	58.300	0	58.300	58.300	58.300
	26102.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	26102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.100	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	80.500	68.200	0	72.300	72.300	72.300
	26102.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	21.000	11.800	0	12.100	12.100	12.100
	26102.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	33.000	37.900	0	39.000	39.000	39.000
	26102.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
	26102.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	11.600	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	26102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	26102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.000	7.500	0	7.700	7.700	7.700
	26102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	198.200	185.200	0	175.200	175.200	175.200
	26102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	26102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	26102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	26102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	195.000	180.000	0	170.000	170.000	170.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	26102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	26102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26102.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	26102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	26102.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000	259.400	0	253.500	253.500	253.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-216.900	-201.000	0	-195.100	-195.100	-195.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	26102.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-217.400	-201.000	0	-195.100	-195.100	-195.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-217.400	-201.000	0	-195.100	-195.100	-195.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024026102001 Sammelposten - Darstellende Kunst und Musik									
26102.783120	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	27200	Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Nutzung und Ausleihe von Medien
 Informationsvermittlung
 auswärtiger Leihverkehr
 Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Steigerung der Ausgabe von Leseausweisen
 Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen
 Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
 Förderung der Informationskompetenz aller Nutzerinnen und Nutzer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	5.500	71.300	12.000	12.000	12.000
	27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	27200.332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus dem Haushaltssicherungsprogramm 2011	0,00	0	59.300	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	27200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27200.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.200	76.000	16.700	16.700	16.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	312.900	343.400	353.700	353.700	353.700
	27200.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
	27200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	238.800	263.000	271.100	271.100	271.100
	27200.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	17.400	19.000	19.500	19.500	19.500
	27200.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	48.700	53.500	55.100	55.100	55.100
	27200.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.600	61.900	61.900	61.900	61.900
	27200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	27200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0
	27200.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	27200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0
	27200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	27200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27200.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	27200.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	402.500	430.600	440.900	440.900	440.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-392.300	-354.600	-424.200	-424.200	-423.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-392.300	-354.600	-424.200	-424.200	-423.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-392.300	-354.600	-424.200	-424.200	-423.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

27200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehreinnahme Lesekarten durch Erhöhung der Gebühren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.500	71.300	0	12.000	12.000	12.000
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27200.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einzahlungen aus dem Haushaltssicherungsprogramm 2011	0,00	0	59.300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	27200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	27200.656200 Säumniszuschläge	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	76.000	0	16.700	16.700	16.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	312.900	343.400	0	353.700	353.700	353.700
	27200.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	27200.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	238.800	263.000	0	271.100	271.100	271.100
	27200.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27200.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	17.400	19.000	0	19.500	19.500	19.500
	27200.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	48.700	53.500	0	55.100	55.100	55.100
	27200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	62.600	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	27200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	27200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0	0
	27200.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	47.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	0
	27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	27200.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	13.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	27200.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.900	429.000	0	439.300	439.300	439.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-390.700	-353.000	0	-422.600	-422.600	-422.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	5.600	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-398.200	-353.000	0	-422.600	-422.600	-422.300
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-398.200	-353.000	0	-422.600	-422.600	-422.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024027200001 Sammelposten - Stadt und Schulbibliothek									
27200.783120	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024027200002 Sammelposten - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte - Amt 10									
27200.783120	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024027200003 Arbeitsplatzbeleuchtung - Stadt- und Schulbibliothek									
27200.783110	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	27300	Bildungseinrichtungen
Produktgruppe:	273	Sonstige Volksbildung
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover und Musikschule

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

Förderung der Erwachsenenbildung
Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	275.900	172.000	180.500	180.500	180.500
	27300.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	164.400	170.000	178.500	178.500	178.500
	27300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	111.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	109.500	109.500	109.500	109.500
	27300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	109.500	109.500	109.500	109.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	275.900	281.500	290.000	290.000	290.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-275.900	-281.500	-290.000	-290.000	-290.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-275.900	-281.500	-290.000	-290.000	-290.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-275.900	-281.500	-290.000	-290.000	-290.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27300 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Volkshochschule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

27300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Musikschule Ostkreis-Hannover

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	275.900	172.000	0	180.500	180.500	180.500
	27300.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	164.400	170.000	0	178.500	178.500	178.500
	27300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	111.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	109.500	0	109.500	109.500	109.500
	27300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	109.500	0	109.500	109.500	109.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.900	281.500	0	290.000	290.000	290.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.900	-281.500	0	-290.000	-290.000	-290.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-275.900	-281.500	0	-290.000	-290.000	-290.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-275.900	-281.500	0	-290.000	-290.000	-290.000

Produkt:	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	0	0
	28100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	4.500	4.500	4.500	4.500
	28100.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	28100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	28100.348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	42.100	42.300	43.300	43.300	43.300
	28100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	19.500	14.300	14.700	14.700	14.700
	28100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	14.000	14.400	14.400	14.400
	28100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	10.700	7.700	7.900	7.900	7.900
	28100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	28100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.400	47.100	30.100	30.100	30.100
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
	28100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400
	28100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	200	200	200
	28100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	28100.423100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	28100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.600	15.200	15.200	15.200	15.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	28100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	92.100	103.800	87.800	87.800	87.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-79.600	-96.600	-80.600	-80.600	-80.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-79.600	-96.600	-80.600	-80.600	-80.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	28100.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.600	-139.600	-123.600	-123.600	-123.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Maibummel, Städtepartnerschaften u. ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	28100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	28100.648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	42.100	42.300	0	43.300	43.300	43.300
	28100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	19.500	14.300	0	14.700	14.700	14.700
	28100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	14.000	0	14.400	14.400	14.400
	28100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	10.700	7.700	0	7.900	7.900	7.900
	28100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	28100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	28100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.400	47.100	0	30.100	30.100	30.100
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	28100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	28100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	0	400	400	400
	28100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	200	0	200	200	200
	28100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	28100.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	28100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	28100.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.100	103.800	0	87.800	87.800	87.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.600	-96.600	0	-80.600	-80.600	-80.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-79.600	-96.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-79.600	-96.600	0	-80.600	-80.600	-80.600

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

Beschreibung

Erbringung laufender Leistungen als Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I
 Sozialgesetzbuch III
 Sozialgesetzbuch IV
 Sozialgesetzbuch X
 Sozialgesetzbuch XII
 Verordnungen
 Erlasse
 Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31110.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	367.000	316.500	316.500	316.500	316.500
	31110.348201 Erstattungen von der Region	0,00	367.000	316.500	316.500	316.500	316.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	402.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	367.000	316.500	316.500	316.500	316.500
	31110.431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31110.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistung a.v.E.	0,00	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	31110.433102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110.433103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31110.433202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31110.445201 Erstattung an die Region	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	402.000	341.500	341.500	341.500	341.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31110.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	367.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
	31110.648201 Erstattungen von der Region	0,00	367.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	402.000	341.500	0	341.500	341.500	341.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	367.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
	31110.731400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31110.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Laufende Leistungen a.v.E.	0,00	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	31110.733102 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31110.733103 Soziale Leistungen an natürliche Personen- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110.733201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31110.745201 Erstattung an die Region	0,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	402.000	341.500	0	341.500	341.500	341.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt:	31120	Hilfe zur Pflege
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, deren Beschwerden mildern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Verordnungen
Erlasse
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
Verringerung, bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit
Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31120.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31120.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31120.322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.583.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
	31120.348201 Erstattungen von der Region	0,00	1.583.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.668.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.583.000	1.603.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
	31120.433104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	31120.433105 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.433106 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31120.433107 Andere Leistungen - Kostenübernahme besondere Pflegekraft	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31120.433156 Andere Leistungen - Aufwendungen d. Pflegeperson	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.433157 Andere Leistungen - Beihilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.433158 Andere Leistungen - Alterssicherung d. Pflegeperson	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.433159 Andere Leistungen - Hilfsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.433160 Andere Leistungen - Essen auf Rädern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.433225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kurzzeitpflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31120.433231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	400.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	31120.433233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	31120.433234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	31120.433235 stationäre Pflege Pflegestufe H	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	31120.433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	31120.433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	31120.433255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31120.433278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	700.000	0	0	0	0
	31120.433279 Soziale Leistungen an natürliche Personen teilstationäre Pflege -Tagespflege-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31120.445201 Erstattung an die Region	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.668.000	1.698.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31120 433104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erheb. Pflege -Stufe I-

Pflegegeldzahlungen sind rückläufig, da vermehrt Wartezeiten für die ges. Pflegeversicherung erfüllt sind

31120 433231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0

das Produktkonto wird ab 2011 nach Vorgabe des Kontenrahmenplanes der Region auf mehrere Produktkonten aufgeteilt

31120 433278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)

Aufteilung auf Produktkonten 433252 bis 433255

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	31120.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31120.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31120.622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.583.000	1.603.000	0	1.603.000	1.603.000	1.603.000
	31120.648201 Erstattungen von der Region	0,00	1.583.000	1.603.000	0	1.603.000	1.603.000	1.603.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.668.000	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.583.000	1.603.000	0	1.613.000	1.613.000	1.613.000
	31120.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I-	0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	0,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31120.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen- sonstige Hilfe zur Pflege	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	31120.733156 Andere Leistungen - Auszahlungen d. Pflegeperson	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.733157 Andere Leistungen - Beihilfen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.733158 Andere Leistungen - Alterssicherung d. Pflegeperson	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.733159 Andere Leistungen - Hilfsmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.733160 Andere Leistungen - Essen auf Rädern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.733225 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kurzzeitpflege	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31120.733231 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	400.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.733232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31120.733233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31120.733234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	31120.733235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.733252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31120.733253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31120.733254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	31120.733255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31120.733278 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	0,00	700.000	0	0	0	0	0
	31120.733279 Soziale Leistungen an natürliche Personen teilstationäre Pflege -Tagespflege-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	31120.745201 Erstattung an die Region	0,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.668.000	1.698.000	0	1.708.000	1.708.000	1.708.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt:	31130	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Maßnahmen zur schulischen, sozialen, medizinischen und berufliche Rehabilitation
Heilpädagogische Maßnahmen
Hilfsmittel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX
Sozialgesetzbuch XII
Eingliederungsverordnung
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern
Förderung der Eingliederung der Behinderten in die Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	161.100	172.100	172.100	172.100	152.100
	31130.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31130.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31130.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
	31130.322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
	31130.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.584.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	31130.348201 Erstattungen von der Region	0,00	1.584.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.745.100	1.697.100	1.697.100	1.697.100	1.677.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.584.000	1.525.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
	31130.431400 Rückzahlungen an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31130.433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	31130.433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31130.433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31130.433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31130.433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31130.433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31130.433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31130.433187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31130.433223 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31130.433261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31130.433262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	31130.433263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31130.433264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31130.433265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31130.433266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31130.433267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	31130.445201 Erstattung an die Region	0,00	161.100	172.100	172.100	172.100	172.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.745.100	1.697.100	1.777.100	1.777.100	1.777.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-100.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	161.100	172.100	0	172.100	172.100	152.100
	31130.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31130.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31130.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000
	31130.622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
	31130.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.584.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	31130.648201 Erstattungen von der Region	0,00	1.584.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.745.100	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	1.677.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.584.000	1.525.000	0	1.605.000	1.605.000	1.605.000
	31130.731400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31130.733122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	31130.733123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Intergrationshilfe (SGB XII)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31130.733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31130.733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31130.733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31130.733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31130.733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31130.733187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31130.733223 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
	31130.733261 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31130.733262 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	31130.733263 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31130.733264 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach behinderte Menschen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31130.733265 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31130.733266 Hilfe z. angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31130.733267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	161.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100
	31130.745201 Erstattung an die Region	0,00	161.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.745.100	1.697.100	0	1.777.100	1.777.100	1.777.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-100.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-100.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	-100.000

Produkt:	31140	Hilfen zur Gesundheit
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bewilligung von Hilfen zur Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch V
Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit
Zielgerichtete Hilfen in der Familienplanung
Leistungen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31140.348201 Erstattungen von der Region	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31140.433109 Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433115 Vorbeugende Gesundheitshilfe -allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31140.433204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31140.648201 Erstattungen von der Region	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31140.733109 Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733115 Vorbeugende Gesundheitshilfe - allg.- a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733116 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31140.733204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Hilfe bei Krankheit -ab 60 Jahre-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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:		Herr Wegener

Beschreibung

Hilfen die auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote an die Empfänger vorhält

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für sozial bedürftige Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	31150.348201 Erstattungen von der Region	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	31150.433108 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31150.433131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31150.433132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	31150.648201 Erstattungen von der Region	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	31150.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen- Bestattungskosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31150.733131 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E., § 73 (SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31150.733132 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, § 70 (SGB XII)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt:	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes von älteren oder medizinisch bedingt dauerhaft voll erwerbsgeminderten Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines würdigen Lebens dieses Personenkreises mit einer entsprechenden Absicherung
Vermeidung der sogenannten "Altersarmut"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31160.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31160.321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31160.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31160.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.551.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
	31160.348201 Erstattungen von der Region	0,00	1.551.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.568.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.550.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
	31160.433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	31160.433149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31160.433207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31160.433209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederunshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	0,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31160.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	31160.445201 Erstattung an die Region	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.568.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31160.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31160.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31160.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31160.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.551.000	1.542.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000
	31160.648201 Erstattungen von der Region	0,00	1.551.000	1.542.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.568.000	1.562.000	0	1.562.000	1.562.000	1.562.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.550.000	1.542.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000
	31160.733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	0,00	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	31160.733149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31160.733207 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31160.733209 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	0,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31160.745201 Erstattung an die Region	0,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.568.000	1.562.000	0	1.562.000	1.562.000	1.562.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Beschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher
Gesetze
Verordnungen
Erlasse
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Zeitnahe Erfüllung der Rechtsanprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	31190.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	0	0	0	0
	31190.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	54.500	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	31190.356100 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	55.200	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	344.400	325.700	335.400	335.400	335.400
	31190.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	111.800	96.700	99.600	99.600	99.600
	31190.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	123.600	127.800	131.700	131.700	131.700
	31190.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	61.200	51.900	53.500	53.500	53.500
	31190.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	8.800	9.200	9.400	9.400	9.400
	31190.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.500	25.600	26.300	26.300	26.300
	31190.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.500	14.900	14.900	14.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	31190.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	31190.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	31190.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0
	31190.427100 Abwicklung Wertgutschein- verfahren Asyl	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	31190.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	31190.442900 Mitgliedbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
	31190.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	359.700	335.100	344.800	344.800	344.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-304.500	-334.400	-344.100	-344.100	-344.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-304.500	-334.400	-344.100	-344.100	-344.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31190.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.000	-335.900	-345.600	-345.600	-345.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	31190.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	0	0	0	0	0
	31190.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	54.500	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	31190.656100 Bußgelder	0,00	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.200	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	344.400	325.700	0	335.400	335.400	335.400
	31190.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	111.800	96.700	0	99.600	99.600	99.600
	31190.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	123.600	127.800	0	131.700	131.700	131.700
	31190.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	61.200	51.900	0	53.500	53.500	53.500
	31190.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	8.800	9.200	0	9.400	9.400	9.400
	31190.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.500	25.600	0	26.300	26.300	26.300
	31190.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.500	0	14.900	14.900	14.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	31190.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	31190.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	31190.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	31190.727100 Abwicklung Wertgutscheinverfahren Asyl	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	31190.742900 Mitgliedbeiträge	0,00	600	600	0	600	600	600
	31190.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.500	334.900	0	344.600	344.600	344.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-304.300	-334.200	0	-343.900	-343.900	-343.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	700	0	0	0	0
	31190.783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10	0,00	0	400	0	0	0	0
	31190.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31190.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	700	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-700	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-305.300	-334.900	0	-343.900	-343.900	-343.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-305.300	-334.900	0	-343.900	-343.900	-343.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025031190001 Sammelposten - Verwaltung der Sozialhilfe - Amt 10									
31190.783120	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190.783123	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
025031190002 Rollladenschrank									
31190.783113	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktgruppe:	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischer Versorgung

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII

Ziel

Zeitnahe Erfüllung der Rechtsansprüche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	441.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	31310.348201 Erstattungen von der Region	0,00	441.000	419.000	419.000	419.000	419.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	448.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	441.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	31310.433900 HLU (Asyl)	0,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31310.433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31310.433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.433921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.445201 Erstattung an die Region	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	448.000	426.000	426.000	426.000	426.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31310.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	441.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
	31310.648201 Erstattungen von der Region	0,00	441.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	448.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	441.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
	31310.733900 HLU (ASYL)	0,00	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	31310.733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31310.733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31310.733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733920 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31310.733921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.745201 Erstattung an die Region	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	448.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt:	31510	Altentagesstätten
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Adressatenkreis

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Förderung der Begegnungen im Alter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	31510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.200	63.100	64.900	64.900	64.900
	31510.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	900	37.700	38.800	38.800	38.800
	31510.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	31510.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	500	20.200	20.800	20.800	20.800
	31510.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	100	0	0	0	0
	31510.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	100	0	0	0	0
	31510.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	5.200	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.800	79.700	79.700	79.700	79.700
	31510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	31510.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	31510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	500	500	500
	31510.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	31510.423100 Mieten und Pachten	0,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	31510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	31510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	31510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - AT Am Wacholder	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	31510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	31510.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	89.400	150.600	152.400	152.400	152.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-87.200	-148.600	-150.400	-150.400	-150.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-87.200	-148.600	-150.400	-150.400	-150.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.200	-148.600	-150.400	-150.400	-150.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.200	63.100	0	64.900	64.900	64.900
	31510.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	900	37.700	0	38.800	38.800	38.800
	31510.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
	31510.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	500	20.200	0	20.800	20.800	20.800
	31510.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	31510.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	31510.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	80.800	79.700	0	79.700	79.700	79.700
	31510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	31510.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	31510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	31510.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	31510.723100 Mieten und Pachten	0,00	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	31510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	31510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche - AT Am Wachholder	0,00	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	31510.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.200	150.400	0	152.200	152.200	152.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.000	-148.400	0	-150.200	-150.200	-150.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	31510.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-88.000	-149.400	0	-150.200	-150.200	-150.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-88.000	-149.400	0	-150.200	-150.200	-150.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten									
31510.783120	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Bereitstellung von eigenen und angemieteten Unterkünften für Wohnungslose zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Erlasse
 Verordnungen
 Satzungen

Ziel

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31520.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	9.400	8.100	8.100	8.100
	31520.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31520.348401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	4.000	1.300	0	0	0
	31520.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	81.100	79.400	78.100	78.100	78.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	93.300	50.900	52.200	52.200	52.200
	31520.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	55.600	7.300	7.500	7.500	7.500
	31520.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Verwaltung) Vergütung und Steuer	0,00	0	29.700	30.600	30.600	30.600
	31520.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	30.500	3.900	4.000	4.000	4.000
	31520.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	31520.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	5.900	6.000	6.000	6.000
	31520.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800	13.300	12.100	10.000	10.000
	31520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	31520.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	31520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	4.800	3.600	1.500	1.500
	31520.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	31520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31520.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	31520.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	31520.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	104.500	67.600	67.700	65.600	65.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-23.400	11.800	10.400	12.500	12.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-23.400	11.800	10.400	12.500	12.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.900	55.700	72.600	72.600	55.700
	31520.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	16.900	0	16.900	16.900	0
	31520.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	70.000	55.700	55.700	55.700	55.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.900	-55.700	-72.600	-72.600	-55.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.300	-43.900	-62.200	-60.100	-43.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	31520.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	9.400	0	8.100	8.100	8.100
	31520.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31520.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Arge -	0,00	4.000	1.300	0	0	0	0
	31520.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.100	79.400	0	78.100	78.100	78.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	93.300	50.900	0	52.200	52.200	52.200
	31520.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	55.600	7.300	0	7.500	7.500	7.500
	31520.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	29.700	0	30.600	30.600	30.600
	31520.702101 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	30.500	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	31520.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	31520.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	0	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	31520.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.800	13.300	0	12.100	10.000	10.000
	31520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	900	900	900
	31520.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	31520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	4.800	0	3.600	1.500	1.500
	31520.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	31520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31520.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	31520.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.000	67.100	0	67.200	65.100	65.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.900	12.300	0	10.900	13.000	13.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	31520.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-24.900	10.300	0	10.900	13.000	13.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-24.900	10.300	0	10.900	13.000	13.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose									
31520.783120	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	31530	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Beschreibung

Bereitstellung von eigenem und angemieteten Wohnraum für Aussiedler/Ausländer zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erlasse
Verordnungen
Satzungen

Ziel

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31530.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31530.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	31530.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	31530.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.300	800	800	800	800
	31530.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	52.500	51.900	43.900	39.900
	31530.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	31530.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	31530.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	1.100	500	500	500
	31530.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	31530.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	42.000	38.000
	31530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	31530.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	31530.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	31530.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	55.300	54.700	46.700	42.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	8.900	-300	300	8.300	12.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	8.900	-300	300	8.300	12.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	-300	300	8.300	12.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31530.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31530.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	31530.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31530.702101 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	1.300	800	0	800	800	800
	31530.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	52.500	0	51.900	43.900	39.900
	31530.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	31530.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	31530.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	1.100	0	500	500	500
	31530.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	31530.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	50.000	42.000	38.000
	31530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
	31530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
	31530.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	300	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	55.200	0	54.600	46.600	42.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	-200	0	400	8.400	12.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	2.000	0	0	0	0
	31530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	400	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-2.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	8.600	-2.200	0	400	8.400	12.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	8.600	-2.200	0	400	8.400	12.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
31530.783120	0,00	400	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	34100	Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Leistungen für Kinder unter 12 Jahren, die bei einem Elternteil leben, wobei der andere Elternteil seinen Unterhaltungspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	106.000	91.000	106.000	106.000	106.000
	34100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34100.321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfli	0,00	105.000	90.000	105.000	105.000	105.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	34100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	398.400	398.400	398.400	398.400	398.400
	34100.348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatzzahlungen Region	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	505.400	490.400	505.400	505.400	505.400
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	34100.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	34100.445100 Erstattungen an das Land	0,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	535.000	530.000	535.000	535.000	535.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-29.600	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-29.600	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.600	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	106.000	91.000	0	106.000	106.000	106.000
	34100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34100.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	0,00	105.000	90.000	0	105.000	105.000	105.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	399.400	399.400	0	399.400	399.400	399.400
	34100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	398.400	398.400	0	398.400	398.400	398.400
	34100.648202 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatzzahlungen Region	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	505.400	490.400	0	505.400	505.400	505.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	34100.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	34100.745100 Erstattungen an das Land	0,00	35.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	535.000	530.000	0	535.000	535.000	535.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.600	-39.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-29.600	-39.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-29.600	-39.600	0	-29.600	-29.600	-29.600

Produkt:	34600	Wohngeld
Produktgruppe:	346	Wohngeld
Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34600.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	34600.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.068.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	125.800	130.800	134.600	134.600	134.600
	34600.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	51.300	31.400	32.300	32.300	32.300
	34600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.900	61.900	63.800	63.800	63.800
	34600.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	28.100	16.800	17.300	17.300	17.300
	34600.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	4.600	4.700	4.700	4.700
	34600.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.400	12.600	12.900	12.900	12.900
	34600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	3.500	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	34600.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	34600.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	34600.433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	0,00	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	34600.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	34600.445100 Erstattungen an das Land	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.197.900	1.149.300	1.153.100	1.153.100	1.153.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-129.900	-134.300	-138.100	-138.100	-138.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-129.900	-134.300	-138.100	-138.100	-138.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.900	-134.300	-138.100	-138.100	-138.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34600.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.060.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	34600.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.060.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.068.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	125.800	130.800	0	134.600	134.600	134.600
	34600.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	51.300	31.400	0	32.300	32.300	32.300
	34600.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	30.900	61.900	0	63.800	63.800	63.800
	34600.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	28.100	16.800	0	17.300	17.300	17.300
	34600.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.300	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	34600.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	6.400	12.600	0	12.900	12.900	12.900
	34600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	3.500	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	34600.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	34600.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.060.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	34600.733900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	0,00	1.060.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	34600.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	3.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	34600.745100 Erstattungen an das Land	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.197.900	1.149.300	0	1.153.100	1.153.100	1.153.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.900	-134.300	0	-138.100	-138.100	-138.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34600.783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-129.900	-135.800	0	-138.100	-138.100	-138.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-129.900	-135.800	0	-138.100	-138.100	-138.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025034600001 Schreibtisch									
34600.783113	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	35100	Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich:	35	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	35100.348200 Personalkostenerstattung Pflegestützpunkt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	62.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	35100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	34.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	35100.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	35100.443100 Geschäftsaufwendungen f. Altenarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35100.445200 anteilige Personalkosten Pflegestützpunkt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	68.200	68.200	68.200	68.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-42.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-42.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Migrationsberatung AWO u. JMD, Arbeitskreis f. Zusammenarbeit m. ausländischen Mitbürgern, freie Wohlfahrtsverbände, Nichtseßhaftenhilfe, Lebenshilfe, Bahnhofsmision, Schuldnerberatung, Altenarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35100.648200 Personalkostenerstattung Pflegestützpunkt	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	62.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	35100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	34.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	35100.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	35100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35100.745200 anteilige Personalkosten Pflegestützpunkt	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.000	68.200	0	68.200	68.200	68.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.000	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-42.000	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-42.000	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Intergrationsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Sozialgesetzbuch XII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	953.400	995.500	995.500	995.500	995.500
	36110.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	36110.314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft"	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36110.314103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	537.900	580.000	580.000	580.000	580.000
	36110.314104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	36110.348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.138.400	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	36110.401951 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	36110.401952 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	22.500	52.500	52.500	67.500	52.500
	36110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	22.500	52.500	52.500	67.500	52.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	2.563.100	2.713.200	2.964.100	3.204.100	3.204.100
	36110.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V.	0,00	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	36110.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36110.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36110.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	0,00	35.800	47.000	37.000	37.000	37.000
	36110.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	0,00	119.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	36110.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	0,00	191.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	36110.431807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36110.431808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	36110.431809 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	36110.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	0,00	82.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36110.431811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36110.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Ahlten	0,00	0	20.000	0	0	0
	36110.431813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft"	0,00	40.000	0	0	0	0
	36110.431814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	0,00	322.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	36110.431815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	0,00	230.000	235.800	230.000	230.000	230.000
	36110.431816 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	0,00	100.000	93.300	90.000	90.000	90.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	36110.431817 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	0,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36110.431818 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36110.431819 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	0,00	0	40.000	90.000	90.000	90.000
	36110.431820 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe	0,00	0	0	180.000	240.000	240.000
	36110.431821 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	0	0	60.000	240.000	240.000
	36110.433164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII fremde KiTa	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	36110.433165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	537.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	36110.433166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	0,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36110.433167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa	0,00	326.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36110.433168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas	0,00	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	35.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	36110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	0	0	0
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen Familie mit Zukunft	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	36110.443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	36110.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
	36110.445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.663.700	2.886.000	3.136.900	3.391.900	3.376.900
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.525.300	-1.705.500	-1.956.400	-2.211.400	-2.196.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.525.300	-1.705.500	-1.956.400	-2.211.400	-2.196.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.525.300	-1.705.500	-1.956.400	-2.211.400	-2.196.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36110 431804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke
 Erläuterung für die Konten 431804-431806, 431810, 431814-431816:
 Betriebskosten und Investitionsanteil

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36110 443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung
 Projekt Kinder mit Reifeverzögerung u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	953.400	995.500	0	995.500	995.500	995.500
	36110.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Sprachförderung	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	36110.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Familie mit Zukunft"	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36110.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	537.900	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	36110.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- für Zusammenarbeit KiTa und Schule	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	334.500	334.500	0	334.500	334.500	334.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	36110.648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Pflegesatz Region Hannover für Integration Kinder	0,00	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.138.400	1.180.500	0	1.180.500	1.180.500	1.180.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	36110.701951 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Land)	0,00	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	36110.701952 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte- Sprachförderung KiTas (Stadt)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.563.100	2.713.200	0	2.964.100	3.204.100	3.204.100
	36110.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V.	0,00	160.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	36110.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Zusammenarbeit KiTa/Schule"	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36110.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschuss sonstige Träger (Waldorf u.a.) gem. Vereinbarungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36110.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	0,00	35.800	47.000	0	37.000	37.000	37.000
	36110.731805 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Hämelerwald	0,00	119.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	36110.731806 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Steinwedel	0,00	191.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36110.731807 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Hort St. Bernward-Schule	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36110.731808 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	0,00	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	36110.731809 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldzwerge" e.V.	0,00	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	36110.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	0,00	82.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	36110.731811 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Masch	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36110.731812 Zuschüsse an übrige Bereiche- Zuschüsse für nachschulische Betreuung Grundschule Ahlten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	36110.731813 Zuschüsse an übrige Bereiche- Projekt "Familie mit Zukunft"	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	36110.731814 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für Kindergarten Goethestr.	0,00	322.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	36110.731815 Zuschüsse an übrige Bereiche- Betriebskostenzuschuss für katholischen Kindergarten	0,00	230.000	235.800	0	230.000	230.000	230.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36110.731816 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	0,00	100.000	93.300	0	90.000	90.000	90.000
	36110.731817 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.-Krippe	0,00	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36110.731818 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel-Krippe	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36110.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	0,00	0	40.000	0	90.000	90.000	90.000
	36110.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss KiTa Steinstraße - Krippe	0,00	0	0	0	180.000	240.000	240.000
	36110.731821 Zuschüsse an übrige Bereiche-Betriebskostenzuschuss KiTa Immensen/Arpke - Krippe	0,00	0	0	0	60.000	240.000	240.000
	36110.733164 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII fremde KiTa	0,00	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
	36110.733165 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	0,00	537.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	36110.733166 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Therapiemittel/ Therapietransport	0,00	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36110.733167 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Zuschuss zu Gebühren § 85 SGB XII eigene KiTa	0,00	326.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	36110.733168 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Geschwisterermäßigung für eigene KiTas	0,00	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
	36110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	36110.743100 Geschäftsauszahlungen Familie mit Zukunft	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36110.743101 Geschäftsauszahlungen-Fachberatung	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	36110.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	0	200	200	200
	36110.745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.641.200	2.833.500	0	3.084.400	3.324.400	3.324.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.502.800	-1.653.000	0	-1.903.900	-2.143.900	-2.143.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	457.300	428.100	0	90.000	217.500	0
	36110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	457.300	428.100	0	90.000	217.500	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457.300	428.100	0	90.000	217.500	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	457.300	470.400	0	160.000	330.000	0
	36110.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	457.300	470.400	0	160.000	330.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	457.300	470.400	0	160.000	330.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.300	0	-70.000	-112.500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.502.800	-1.695.300	0	-1.973.900	-2.256.400	-2.143.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.502.800	-1.695.300	0	-1.973.900	-2.256.400	-2.143.900

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36110 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
 2011 = Krippe Hämelerwald, Weiterleitung Landesmittel 428.200, städt. Anteil 28.200
 2012 = Krippe Steinstraße (Einrichtungskosten 80.000) (Fertigstellung April 2012)
 Krippe Immensen/Arpke (Einrichtungskosten 80.000)
 2013 = Krippe Ahlten (Anbau 300.000, Einrichtungskosten 30.000)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036110001 Krippenförderung									
36110.681100	0,00	457.300	428.100	0	90.000	217.500	0	0,00	0,00
36110.781800	0,00	457.300	470.400	0	160.000	330.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.300	0	-70.000	-112.500	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Sozialgesetzbuch XII
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Satzungen

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	36120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	36120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	36120.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	76.400	190.000	160.000	160.000	160.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	36120.433169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	0,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-123.600	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-123.600	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.600	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	36120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
	36120.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.400	190.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	36120.733169 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für Tagespflege	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.600	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-123.600	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-123.600	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt:	36220	Kinder- und Jugendholung
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für Lager, Wandern, Fahrten, Feriencardveranstaltungen, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung
Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36220.321151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36220.321152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	36220.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36220.433180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36220.433181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36220.433182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung von Ferienmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	36220.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36220 433181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen
 Kosten für die FerienCard, sowie Kostenerstattung an die Bädergesellschaft mbH

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	36220.621151 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36220.621152 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36220.733180 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	36220.733181 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	36220.733182 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Förderung von Ferienmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	36220.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.000	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-26.000	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-26.000	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100

Produkt:	36250	Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
 Angebote Schüler/innen-Ferienbetreuung
 Projektförderung
 Zuschüsse an Freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung
 Fähigkeit zur eigenständigen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	36250.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.700	3.700	3.600	3.500	3.400
	36250.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	3.700	3.700	3.600	3.500	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.200	9.200	9.100	9.000	8.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	36250.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	36250.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	Transferaufwendungen *	0,00	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	36250.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	82.400	82.700	82.700	82.700	82.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-74.200	-73.500	-73.600	-73.700	-73.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-74.200	-73.500	-73.600	-73.700	-73.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36250.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200	-75.500	-75.600	-75.700	-75.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36250 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Kirchengemeinde Ahlten, Das Andere Kino, DKSB OV Lehrte, Stadtjugendring Lehrte, div. Pojektförderungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36250.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.700	3.700	0	3.600	3.500	3.400
	36250.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	3.700	3.700	0	3.600	3.500	3.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	9.200	0	9.100	9.000	8.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36250.701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	36250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	73.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	36250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	73.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.400	82.700	0	82.700	82.700	82.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.200	-73.500	0	-73.600	-73.700	-73.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	36250.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-72.500	-71.700	0	-71.700	-71.700	-71.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-72.500	-71.700	0	-71.700	-71.700	-71.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036250001 Tilgung Darlehen "Anderes Kino"									
36250.688830	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0,00	0,00

Produkt:	36310	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Präventionsmaßnahmen und Durchführung entsprechender Bildungsangebote
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Befähigung von Kindern und Jugendlichen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	36310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36310.433183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36310 433183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige
Jugendschutztheater, Jugendschutzkalender, Informationsmaterial, Suchtpräventionsprojekte, Beteil. am Halt Projekt der Region u. örtliche Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	36310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36310.733183 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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

Beschreibung

Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in konfliktbeladenden Lebenssituationen oder wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist Sicherung der Berücksichtigung von Kindesinteressen in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Strafgesetzbuch

Ziel

Verbesserung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen auf Grundlage der Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	10.600	8.100	8.100	4.100	4.100
	36320.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	36320.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.500	8.000	8.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.600	8.100	8.100	4.100	4.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	62.000	122.000	122.000	62.000	62.000
	36320.433137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	0,00	100	100	100	100	100
	36320.433140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	0,00	100	100	100	100	100
	36320.433141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36320.433281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	0,00	60.000	120.000	120.000	60.000	60.000
	36320.433283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	122.000	122.000	62.000	62.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-51.400	-113.900	-113.900	-57.900	-57.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-51.400	-113.900	-113.900	-57.900	-57.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.400	-113.900	-113.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.600	8.100	0	8.100	4.100	4.100
	36320.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	36320.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.500	8.000	0	8.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600	8.100	0	8.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	62.000	122.000	0	122.000	62.000	62.000
	36320.733137 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	0,00	100	100	0	100	100	100
	36320.733140 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend	0,00	100	100	0	100	100	100
	36320.733141 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen bei Ausfall der Eltern	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36320.733281 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Unterbringung in Einrichtungen § 19	0,00	60.000	120.000	0	120.000	60.000	60.000
	36320.733283 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.000	122.000	0	122.000	62.000	62.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.400	-113.900	0	-113.900	-57.900	-57.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-51.400	-113.900	0	-113.900	-57.900	-57.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-51.400	-113.900	0	-113.900	-57.900	-57.900

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

Beschreibung

Unterstützung von Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung eventueller familiärer Probleme

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der eigenen Familie

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36330.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	36330.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36330.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36330.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36330.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	36330.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	186.000	186.000	186.000	186.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	254.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.966.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200
	36330.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330.433135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36330.433136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36330.433144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330.433145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	0,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36330.433146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	0,00	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	36330.433147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36330.433148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	0,00	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	36330.433210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36330.433290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	0,00	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.000	190.600	190.600	190.600	190.600
	36330.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	600	600	600	600
	36330.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.176.200	2.181.800	2.181.800	2.181.800	2.181.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.922.200	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.922.200	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.922.200	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36330.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	101.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	36330.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36330.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36330.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36330.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	36330.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	254.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.966.200	1.991.200	0	1.991.200	1.991.200	1.991.200
	36330.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330.733135 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelhilfe, Projekte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36330.733136 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36330.733144 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- intensive soz.-pädagog. Einzelbetreuung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330.733145 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz. Gruppenarbeit	0,00	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	36330.733146 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege	0,00	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	36330.733147 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelbetreuung	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36330.733148 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für soz.-pädagog. Familienhilfe	0,00	390.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	36330.733210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- Kosten für soz.-pädagog. Maßnahmen § 32	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36330.733290 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 34	0,00	1.000.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	210.000	190.600	0	190.600	190.600	190.600
	36330.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	600	0	600	600	600
	36330.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.176.200	2.181.800	0	2.181.800	2.181.800	2.181.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.922.200	-1.899.800	0	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.922.200	-1.899.800	0	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.922.200	-1.899.800	0	-1.899.800	-1.899.800	-1.899.800

Produkt:	36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:	Herr Wegener	

Beschreibung

Unterstützung von Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
Entwicklung der Persönlichkeit unterstützen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36340.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36340.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	500	500	500	500
	36340.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	31.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	765.000	771.000	771.000	771.000	771.000
	36340.433152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36340.433153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär	0,00	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36340.433154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36340.433155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen außerhalb von Heimen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36340.433161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36340.433185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36340.433284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36340.433285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36340.433294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	36340.433296 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36340.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	779.000	776.000	776.000	776.000	776.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-747.400	-757.500	-757.500	-757.500	-757.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-747.400	-757.500	-757.500	-757.500	-757.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-747.400	-757.500	-757.500	-757.500	-757.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36340.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36340.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	500	0	500	500	500
	36340.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	765.000	771.000	0	771.000	771.000	771.000
	36340.733152 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36340.733153 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe teilstationär	0,00	64.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36340.733154 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36340.733155 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfe außerhalb von Heimen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36340.733161 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36340.733185 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36340.733284 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36340.733285 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36340.733294 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	350.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	36340.733296 Kinder- und Jugendpflege nach dem SGB VIII- Hilfen durch Heimpflege § 41/34	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36340.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	779.000	776.000	0	776.000	776.000	776.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-747.400	-757.500	0	-757.500	-757.500	-757.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-747.400	-757.500	0	-757.500	-757.500	-757.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-747.400	-757.500	0	-757.500	-757.500	-757.500

Produkt:	36350	Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen zur Erarbeitung von individuellen Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Strafgesetzbuch
 Jugendgerichtsgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36350.433138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36350.433139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36350.733138 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36350.733139 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Vormundschaftswesen a.v.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkt:	36360	Sonstige Maßnahmen
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:	Herr Wegener	

Beschreibung

Hilfen, die auf sehr besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige beinhalten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Strafgesetzbuch
 Jugendgerichtsgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse

Ziel

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.300	100	100	100	100
	36360.433142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
	36360.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	8.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36360.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.300	100	0	100	100	100
	36360.733142 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII- Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung	0,00	100	100	0	100	100	100
	36360.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36360.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-9.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-9.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produkt:	36390	Verwaltung der Jugendhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Aufgabenwahrung als eigenständiger Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.935.400	2.748.700	2.748.700	2.748.700	2.748.700
	36390.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.935.400	2.748.700	2.748.700	2.748.700	2.748.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	92.000	93.300	93.300	93.300	93.300
	36390.348100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36390.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	86.000	87.300	87.300	87.300	87.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.027.400	2.842.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.152.900	1.297.900	1.337.800	1.337.800	1.337.800
	36390.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	127.300	202.200	208.400	208.400	208.400
	36390.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	738.200	754.000	777.300	777.300	777.300
	36390.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	69.700	108.600	111.900	111.900	111.900
	36390.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	52.400	53.500	55.100	55.100	55.100
	36390.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	148.900	152.800	157.500	157.500	157.500
	36390.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.400	26.800	27.600	27.600	27.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	36390.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	700	0	0	0	0
	36390.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	300	300	300	300	300
	36390.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	36390.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36390.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	44.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	36390.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	36390.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36390.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36390.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	29.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	36390.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36390.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.600	1.349.300	1.389.200	1.389.200	1.389.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	1.826.800	1.492.700	1.452.800	1.452.800	1.452.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	1.826.800	1.492.700	1.452.800	1.452.800	1.452.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
	36390.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	300	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.826.500	1.492.200	1.452.300	1.452.300	1.452.300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36390 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Elterngeld 48.500 und UVG 38.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge und Schwangerenkonfliktberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.935.400	2.748.700	0	2.748.700	2.748.700	2.748.700
	36390.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.935.400	2.748.700	0	2.748.700	2.748.700	2.748.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.000	93.300	0	93.300	93.300	93.300
	36390.648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36390.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	86.000	87.300	0	87.300	87.300	87.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.027.400	2.842.000	0	2.842.000	2.842.000	2.842.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.152.900	1.297.900	0	1.337.800	1.337.800	1.337.800
	36390.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	127.300	202.200	0	208.400	208.400	208.400
	36390.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	738.200	754.000	0	777.300	777.300	777.300
	36390.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	69.700	108.600	0	111.900	111.900	111.900
	36390.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	52.400	53.500	0	55.100	55.100	55.100
	36390.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	148.900	152.800	0	157.500	157.500	157.500
	36390.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.400	26.800	0	27.600	27.600	27.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	36390.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	700	0	0	0	0	0
	36390.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	300	300	0	300	300	300
	36390.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36390.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	36390.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	44.600	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	36390.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	36390.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36390.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36390.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	29.200	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	36390.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36390.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.199.500	1.347.700	0	1.387.600	1.387.600	1.387.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.827.900	1.494.300	0	1.454.400	1.454.400	1.454.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800	7.000	0	0	0	0
	36390.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	36390.783113 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten - Amt 10	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36390.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	36390.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.800	7.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	-7.000	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	1.820.100	1.487.300	0	1.454.400	1.454.400	1.454.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	1.820.100	1.487.300	0	1.454.400	1.454.400	1.454.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036390001 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
36390.783110	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36390.783120	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
025036390002 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe									
36390.783120	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
025036390004 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe - Amt 10									
36390.783123	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
025036390005 Schreibtisch									
36390.783113	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36501	Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.400	60.000	58.400	58.400	58.400
	36501.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.400	60.000	58.400	58.400	58.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	144.600	165.700	144.600	144.600	144.600
	36501.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.600	165.700	144.600	144.600	144.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.400	9.500	7.400	7.400	7.400
	36501.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	10.400	9.500	7.400	7.400	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	213.400	235.200	210.400	210.400	210.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	380.300	392.100	404.100	404.100	404.100
	36501.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	298.000	308.100	317.600	317.600	317.600
	36501.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.200	22.200	22.800	22.800	22.800
	36501.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	59.400	61.600	63.500	63.500	63.500
	36501.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	23.000	21.000	21.000	21.000
	36501.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36501.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	36501.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	10.500	9.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36501.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	36501.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	36501.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	36501.443111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	100	100	100	100
	36501.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	406.000	418.000	428.000	428.000	428.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-192.600	-182.800	-217.600	-217.600	-217.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-192.600	-182.800	-217.600	-217.600	-217.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	36501.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.100	-238.300	-273.100	-273.100	-273.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.400	60.000	0	58.400	58.400	58.400
	36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.400	60.000	0	58.400	58.400	58.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	144.600	165.700	0	144.600	144.600	144.600
	36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.600	165.700	0	144.600	144.600	144.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.400	9.500	0	7.400	7.400	7.400
	36501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.400	9.500	0	7.400	7.400	7.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.400	235.200	0	210.400	210.400	210.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	380.300	392.100	0	404.100	404.100	404.100
	36501.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	298.000	308.100	0	317.600	317.600	317.600
	36501.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.200	22.200	0	22.800	22.800	22.800
	36501.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	59.400	61.600	0	63.500	63.500	63.500
	36501.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.900	23.000	0	21.000	21.000	21.000
	36501.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	36501.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	10.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	36501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36501.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	100	0	100	100	100
	36501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.900	417.900	0	427.900	427.900	427.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.500	-182.700	0	-217.500	-217.500	-217.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	36501.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	2.900	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-195.400	-182.700	0	-217.500	-217.500	-217.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-195.400	-182.700	0	-217.500	-217.500	-217.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036501001 Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers									
36501.783110 Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36502	Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36502.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.200	176.800	150.200	150.200	150.200
	36502.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.200	176.800	150.200	150.200	150.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	14.000	14.800	11.500	11.500	11.500
	36502.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	14.000	14.800	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	249.200	276.600	246.700	246.700	246.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	509.200	507.500	523.100	523.100	523.100
	36502.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	399.100	396.300	408.500	408.500	408.500
	36502.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	29.300	29.200	30.100	30.100	30.100
	36502.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	79.900	81.800	84.300	84.300	84.300
	36502.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300	29.700	26.900	26.900	26.900
	36502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36502.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	0	400	400	400
	36502.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	36502.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	14.100	14.800	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	36502.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	36502.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	36502.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	36502.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	36502.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	540.500	540.500	553.300	553.300	553.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-291.300	-263.900	-306.600	-306.600	-306.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-291.300	-263.900	-306.600	-306.600	-306.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	36502.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	54.800	51.300	51.300	51.300	51.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.800	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346.100	-315.200	-357.900	-357.900	-357.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.200	176.800	0	150.200	150.200	150.200
	36502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.200	176.800	0	150.200	150.200	150.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	14.000	14.800	0	11.500	11.500	11.500
	36502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	14.000	14.800	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.200	276.600	0	246.700	246.700	246.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	509.200	507.500	0	523.100	523.100	523.100
	36502.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	399.100	396.300	0	408.500	408.500	408.500
	36502.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	29.300	29.200	0	30.100	30.100	30.100
	36502.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	79.900	81.800	0	84.300	84.300	84.300
	36502.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.300	29.700	0	26.900	26.900	26.900
	36502.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36502.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	400	0	0	400	400	400
	36502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	36502.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	14.100	14.800	0	11.600	11.600	11.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	36502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	36502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36502.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	36502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.100	540.100	0	552.900	552.900	552.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-290.900	-263.500	0	-306.200	-306.200	-306.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
	36502.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	36502.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-292.900	-266.000	0	-306.200	-306.200	-306.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-292.900	-266.000	0	-306.200	-306.200	-306.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036502001									
Schrankkombination									
36502.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
025036502002									
Sammelposten - KiTa Marktstraße									
36502.783120	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36503	Städt. Hort im Schulpark
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	36503.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	63.400	63.300	63.400	63.400	63.400
	36503.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.400	63.300	63.400	63.400	63.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.800	15.200	11.800	11.800	11.800
	36503.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	11.800	15.200	11.800	11.800	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	91.300	94.600	91.300	91.300	91.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	92.900	103.600	106.700	106.700	106.700
	36503.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	72.600	81.400	83.900	83.900	83.900
	36503.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	36503.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.200	6.000	6.100	6.100	6.100
	36503.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	14.400	16.200	16.700	16.700	16.700
	36503.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800	21.300	18.200	18.200	14.600
	36503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36503.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	0	200	200	200
	36503.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	400
	36503.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	11.900	15.200	11.900	11.900	11.900
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36503.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	36503.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36503.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36503.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	36503.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	113.800	127.000	127.000	127.000	123.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-22.500	-32.400	-35.700	-35.700	-32.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-22.500	-32.400	-35.700	-35.700	-32.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-32.400	-35.700	-35.700	-32.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	63.400	63.300	0	63.400	63.400	63.400
	36503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.400	63.300	0	63.400	63.400	63.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.800	15.200	0	11.800	11.800	11.800
	36503.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	11.800	15.200	0	11.800	11.800	11.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.300	94.600	0	91.300	91.300	91.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	92.900	103.600	0	106.700	106.700	106.700
	36503.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	72.600	81.400	0	83.900	83.900	83.900
	36503.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	36503.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	5.200	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	36503.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	14.400	16.200	0	16.700	16.700	16.700
	36503.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.800	21.300	0	18.200	18.200	14.600
	36503.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36503.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	200	0	0	200	200	200
	36503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	400
	36503.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	11.900	15.200	0	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36503.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36503.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	36503.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.500	126.700	0	126.700	126.700	123.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.200	-32.100	0	-35.400	-35.400	-31.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	300	0	0	0	0
	36503.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-23.200	-32.400	0	-35.400	-35.400	-31.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-23.200	-32.400	0	-35.400	-35.400	-31.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036503001 Sammelposten - Hort im Schulpark									
36503.783120	0,00	1.000	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36504	Städt. Kindertagesstätte Dürerring
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	36504.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	172.100	190.000	172.100	172.100	172.100
	36504.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	172.100	190.000	172.100	172.100	172.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	16.700	19.000	14.800	14.800	14.800
	36504.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	16.700	19.000	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	259.100	279.300	257.200	257.200	257.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	469.400	460.300	474.400	474.400	474.400
	36504.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	368.000	360.000	371.100	371.100	371.100
	36504.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	27.300	26.500	27.300	27.300	27.300
	36504.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	73.300	73.600	75.800	75.800	75.800
	36504.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	31.700	34.700	29.800	29.800	29.800
	36504.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36504.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	700	0	0	0
	36504.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	36504.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	16.800	19.100	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36504.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	36504.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
	36504.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	36504.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	36504.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	504.200	497.800	507.300	507.300	507.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-245.100	-218.500	-250.100	-250.100	-250.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-245.100	-218.500	-250.100	-250.100	-250.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	49.300	49.300	49.300	49.300
	36504.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	53.800	49.300	49.300	49.300	49.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-298.900	-267.800	-299.400	-299.400	-299.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)

6 Scheibenrollos und einen Erste-Hilfe-Kasten

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	172.100	190.000	0	172.100	172.100	172.100
	36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	172.100	190.000	0	172.100	172.100	172.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	16.700	19.000	0	14.800	14.800	14.800
	36504.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	16.700	19.000	0	14.800	14.800	14.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.100	279.300	0	257.200	257.200	257.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	469.400	460.300	0	474.400	474.400	474.400
	36504.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	368.000	360.000	0	371.100	371.100	371.100
	36504.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	27.300	26.500	0	27.300	27.300	27.300
	36504.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	73.300	73.600	0	75.800	75.800	75.800
	36504.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	31.700	34.700	0	29.800	29.800	29.800
	36504.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36504.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	700	0	0	0	0
	36504.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	36504.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	16.800	19.100	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	2.500	0	2.800	2.800	2.800
	36504.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	36504.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36504.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	36504.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.000	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	503.900	497.500	0	507.000	507.000	507.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-244.800	-218.200	0	-249.800	-249.800	-249.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	800	0	0	0	0
	36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	36504.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	800	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-246.800	-219.000	0	-249.800	-249.800	-249.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-246.800	-219.000	0	-249.800	-249.800	-249.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036504001 Sammelposten - KiTa Dürerring									
36504.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Puppeneckenmöbel	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36505	Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36505.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	138.200	161.900	138.200	138.200	138.200
	36505.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	138.200	161.900	138.200	138.200	138.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	16.000	15.200	14.800	14.800	14.800
	36505.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	16.000	15.200	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	220.200	243.100	219.000	219.000	219.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	383.100	396.500	408.700	408.700	408.700
	36505.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300.200	310.600	320.200	320.200	320.200
	36505.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.200	22.900	23.600	23.600	23.600
	36505.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	60.100	62.900	64.800	64.800	64.800
	36505.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.300	28.800	27.100	27.100	27.100
	36505.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36505.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.400	0	0	0
	36505.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	36505.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	16.100	15.200	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	36505.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	36505.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	1.700	1.700
	36505.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36505.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	36505.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
	36505.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	413.400	428.300	438.800	437.900	437.900
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-193.200	-185.200	-219.800	-218.900	-218.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-193.200	-185.200	-219.800	-218.900	-218.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	36505.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	52.300	54.300	54.300	54.300	54.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-245.500	-239.500	-274.100	-273.200	-273.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
20 Stühle und 4 Mattenbezüge

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	138.200	161.900	0	138.200	138.200	138.200
	36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	138.200	161.900	0	138.200	138.200	138.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	16.000	15.200	0	14.800	14.800	14.800
	36505.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	16.000	15.200	0	14.800	14.800	14.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.200	243.100	0	219.000	219.000	219.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	383.100	396.500	0	408.700	408.700	408.700
	36505.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	300.200	310.600	0	320.200	320.200	320.200
	36505.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.200	22.900	0	23.600	23.600	23.600
	36505.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	60.100	62.900	0	64.800	64.800	64.800
	36505.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.300	28.800	0	27.100	27.100	27.100
	36505.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36505.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	36505.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	16.100	15.200	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	1.700	1.700
	36505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36505.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36505.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	0	200	200	200
	36505.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	413.000	427.900	0	438.400	437.500	437.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.800	-184.800	0	-219.400	-218.500	-218.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	900	0	0	0	0
	36505.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.500	900	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-900	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-195.300	-185.700	0	-219.400	-218.500	-218.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-195.300	-185.700	0	-219.400	-218.500	-218.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036505001 Sammelposten - KiTa Drosselweg									
36505.783120	0,00	2.500	900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36506	Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36506.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	148.500	179.000	179.000	179.000	179.000
	36506.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.500	179.000	179.000	179.000	179.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	36506.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	248.100	277.800	277.800	277.800	277.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	498.600	519.000	535.000	535.000	535.000
	36506.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	390.100	407.500	420.100	420.100	420.100
	36506.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	28.900	29.500	30.400	30.400	30.400
	36506.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	78.800	81.800	84.300	84.300	84.300
	36506.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	29.200	31.100	29.400	28.300	28.300
	36506.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36506.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	1.700	0	0	0
	36506.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.100	10.200	10.200	9.100	9.100
	36506.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	36506.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	1.800
	36506.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36506.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	36506.443111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	200	200	200	200
	36506.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	530.700	553.100	567.400	566.300	565.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-282.600	-275.300	-289.600	-288.500	-287.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	36506.512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-283.600	-275.300	-289.600	-288.500	-287.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	36506.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	49.300	46.300	46.300	46.300	46.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-332.900	-321.600	-335.900	-334.800	-333.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)

Tripp Trapp Stuhl (150,00) 6 neue Stühle (650,00) 6 Stapelbänke (850,00)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	148.500	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.500	179.000	0	179.000	179.000	179.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	36506.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.100	277.800	0	277.800	277.800	277.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	498.600	519.000	0	535.000	535.000	535.000
	36506.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	390.100	407.500	0	420.100	420.100	420.100
	36506.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	28.900	29.500	0	30.400	30.400	30.400
	36506.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	78.800	81.800	0	84.300	84.300	84.300
	36506.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	29.200	31.100	0	29.400	28.300	28.300
	36506.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36506.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	100	1.700	0	0	0	0
	36506.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.100	10.200	0	10.200	9.100	9.100
	36506.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.700	2.800	0	2.800	2.800	1.800
	36506.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36506.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36506.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	200	0	200	200	200
	36506.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	36506.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	531.500	552.900	0	567.200	566.100	565.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-283.400	-275.100	0	-289.400	-288.300	-287.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	1.800	0	0	0	0
	36506.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.100	1.800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.800	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.800	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-284.500	-276.900	0	-289.400	-288.300	-287.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-284.500	-276.900	0	-289.400	-288.300	-287.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036506001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Maschwiesen									
36506.783120	0,00	1.100	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36507	Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	36507.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	129.600	132.400	132.400	132.400	132.400
	36507.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.600	132.400	132.400	132.400	132.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	36507.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	15.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	212.000	205.900	205.900	205.900	205.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	362.600	406.000	418.400	418.400	418.400
	36507.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	283.500	318.000	327.800	327.800	327.800
	36507.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	21.400	23.900	24.600	24.600	24.600
	36507.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	57.100	64.000	65.900	65.900	65.900
	36507.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	36507.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	36507.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	36507.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.800	6.900	6.900	6.900	6.900
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36507.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	36507.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36507.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	36507.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
	36507.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	392.100	427.300	439.700	439.700	439.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-180.100	-221.400	-233.800	-233.800	-233.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	36507.512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-181.200	-221.400	-233.800	-233.800	-233.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	36507.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	41.300	42.800	42.800	42.800	42.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.500	-264.200	-276.600	-276.600	-276.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	36507.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	129.600	132.400	0	132.400	132.400	132.400
	36507.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.600	132.400	0	132.400	132.400	132.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	36507.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.000	205.900	0	205.900	205.900	205.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	362.600	406.000	0	418.400	418.400	418.400
	36507.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	283.500	318.000	0	327.800	327.800	327.800
	36507.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	21.400	23.900	0	24.600	24.600	24.600
	36507.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	57.100	64.000	0	65.900	65.900	65.900
	36507.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	36507.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	36507.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	36507.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36507.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36507.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36507.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	300	0	300	300	300
	36507.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	0	900	900	900
	36507.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.100	427.200	0	439.600	439.600	439.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.100	-221.300	0	-233.700	-233.700	-233.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	2.500	0	0	0	0
	36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	36507.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.100	500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-2.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-182.200	-223.800	0	-233.700	-233.700	-233.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-182.200	-223.800	0	-233.700	-233.700	-233.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036507001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Saturnring									
36507.783120	0,00	1.100	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
025036507002 Sonnenschutz Sandkiste									
36507.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36508	Städt. Kindertagesstätte Aligse
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36508.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	95.400	107.500	107.500	107.500	107.500
	36508.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.400	107.500	107.500	107.500	107.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	36508.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	145.700	162.700	162.700	162.700	162.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	251.700	256.700	264.500	264.500	264.500
	36508.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	197.100	201.400	207.600	207.600	207.600
	36508.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	14.600	14.700	15.100	15.100	15.100
	36508.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	39.600	40.500	41.700	41.700	41.700
	36508.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	36508.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36508.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	36508.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	10.400	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36508.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36508.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36508.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36508.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
	36508.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	273.000	283.700	291.500	291.500	291.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-127.300	-121.000	-128.800	-128.800	-128.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-127.300	-121.000	-128.800	-128.800	-128.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	36508.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.800	-149.500	-157.300	-157.300	-157.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36508.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	95.400	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	36508.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.400	107.500	0	107.500	107.500	107.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	36508.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.700	162.700	0	162.700	162.700	162.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	251.700	256.700	0	264.500	264.500	264.500
	36508.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	197.100	201.400	0	207.600	207.600	207.600
	36508.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	14.600	14.700	0	15.100	15.100	15.100
	36508.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	39.600	40.500	0	41.700	41.700	41.700
	36508.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.000	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	36508.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36508.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	36508.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	10.400	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36508.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36508.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36508.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	200	0	200	200	200
	36508.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.900	283.600	0	291.400	291.400	291.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-127.200	-120.900	0	-128.700	-128.700	-128.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	2.000	0	0	500	0
	36508.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	36508.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	500	0	0	0	500	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	2.000	0	0	500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.000	0	0	-500	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-127.700	-122.900	0	-128.700	-129.200	-128.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-127.700	-122.900	0	-128.700	-129.200	-128.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036508001 Küchenschränke									
36508.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.783120	0,00	500	0	0	0	500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-2.000	0	0	-500	0	0,00	0,00

Produkt:	36509	Städt. Kindertagesstätte Arpke
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	36509.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	59.100	81.600	81.600	81.600	81.600
	36509.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	59.100	81.600	81.600	81.600	81.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	36509.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	93.200	118.800	118.800	118.800	118.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	155.300	177.400	182.800	182.800	182.800
	36509.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	121.000	139.200	143.500	143.500	143.500
	36509.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	9.200	10.000	10.300	10.300	10.300
	36509.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.900	28.200	29.000	29.000	29.000
	36509.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600	15.900	17.500	17.000	17.000
	36509.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36509.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36509.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.800	4.600	4.600	4.100	4.100
	36509.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36509.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36509.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36509.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36509.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
	36509.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	171.100	195.500	202.500	202.000	202.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-77.900	-76.700	-83.700	-83.200	-83.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	36509.512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-78.500	-76.700	-83.700	-83.200	-83.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36509.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.500	-95.700	-102.700	-102.200	-102.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	36509.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	59.100	81.600	0	81.600	81.600	81.600
	36509.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	59.100	81.600	0	81.600	81.600	81.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36509.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.200	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	155.300	177.400	0	182.800	182.800	182.800
	36509.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	121.000	139.200	0	143.500	143.500	143.500
	36509.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	9.200	10.000	0	10.300	10.300	10.300
	36509.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	24.900	28.200	0	29.000	29.000	29.000
	36509.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.600	15.900	0	17.500	17.000	17.000
	36509.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36509.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
	36509.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.800	4.600	0	4.600	4.100	4.100
	36509.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	6.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	36509.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36509.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36509.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	0	300	300	300
	36509.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
	36509.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.400	195.200	0	202.200	201.700	201.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.200	-76.400	0	-83.400	-82.900	-82.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0
	36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	36509.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-1.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-82.100	-77.900	0	-83.400	-82.900	-82.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-82.100	-77.900	0	-83.400	-82.900	-82.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036509001 Hochebene - KiTa Arpke									
36509.783110	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
025036509002 Sammelposten - KiTa Arpke									
36509.783120	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36510	Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	36510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	123.300	150.200	150.200	150.200	150.200
	36510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	123.300	150.200	150.200	150.200	150.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36510.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	192.800	213.700	213.700	213.700	213.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	395.400	409.300	421.800	421.800	421.800
	36510.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	310.000	318.700	328.500	328.500	328.500
	36510.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.800	23.200	23.900	23.900	23.900
	36510.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	61.900	67.300	69.300	69.300	69.300
	36510.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.700	23.000	22.200	22.200	22.200
	36510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	800	0	0	0
	36510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	36510.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	1.700
	36510.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	36510.443111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	300	300	300
	36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.000	1.000	1.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	425.500	435.100	446.800	446.800	445.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-232.700	-221.400	-233.100	-233.100	-232.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-232.700	-221.400	-233.100	-233.100	-232.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	36510.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-287.200	-275.900	-287.600	-287.600	-286.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)

560,- 20 Mehrzweckgarderobenhaken

150,- Bücherkiste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	123.300	150.200	0	150.200	150.200	150.200
	36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	123.300	150.200	0	150.200	150.200	150.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.800	213.700	0	213.700	213.700	213.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	395.400	409.300	0	421.800	421.800	421.800
	36510.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	310.000	318.700	0	328.500	328.500	328.500
	36510.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	22.800	23.200	0	23.900	23.900	23.900
	36510.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	61.900	67.300	0	69.300	69.300	69.300
	36510.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.700	23.000	0	22.200	22.200	22.200
	36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	36510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	500	800	0	0	0	0
	36510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	36510.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	15.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.300	2.700	0	2.700	2.700	1.700
	36510.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36510.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	0	300	300	300
	36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.400	435.000	0	446.700	446.700	445.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-232.600	-221.300	0	-233.000	-233.000	-232.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	700	0	0	0	0
	36510.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	500	700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	700	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-700	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-233.100	-222.000	0	-233.000	-233.000	-232.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-233.100	-222.000	0	-233.000	-233.000	-232.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036510001 Sammelposten - KiTa Hämelerwald									
36510.783120	0,00	500	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36511	Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	140.900	165.300	165.300	165.300	165.300
	36511.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.900	165.300	165.300	165.300	165.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	36511.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	247.900	271.400	271.400	271.400	271.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	492.400	504.500	519.900	519.900	519.900
	36511.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	385.100	395.500	407.700	407.700	407.700
	36511.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	28.800	28.900	29.700	29.700	29.700
	36511.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	77.700	79.900	82.300	82.300	82.300
	36511.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.800	35.300	34.300	34.300	34.300
	36511.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.700	1.000	0	0	0
	36511.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	36511.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	36511.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	36511.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	36511.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36511.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	300	300	300	300
	36511.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	531.400	543.200	557.600	557.600	557.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-283.500	-271.800	-286.200	-286.200	-286.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	36511.512000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-284.200	-271.800	-286.200	-286.200	-286.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	36511.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	56.300	56.400	56.400	56.400	56.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-340.500	-328.200	-342.600	-342.600	-342.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)
18 Stühle

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	140.900	165.300	0	165.300	165.300	165.300
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.900	165.300	0	165.300	165.300	165.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	21.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	247.900	271.400	0	271.400	271.400	271.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	492.400	504.500	0	519.900	519.900	519.900
	36511.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	385.100	395.500	0	407.700	407.700	407.700
	36511.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	28.800	28.900	0	29.700	29.700	29.700
	36511.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	77.700	79.900	0	82.300	82.300	82.300
	36511.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.800	35.300	0	34.300	34.300	34.300
	36511.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36511.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.700	1.000	0	0	0	0
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	36511.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	21.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36511.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36511.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	0	300	300	300
	36511.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	0	900	900	900
	36511.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	531.500	542.600	0	557.000	557.000	557.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-283.600	-271.200	0	-285.600	-285.600	-285.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	36511.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-286.100	-273.700	0	-285.600	-285.600	-285.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-286.100	-273.700	0	-285.600	-285.600	-285.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036511001 Sammelposten - KiTa Immensen-Arpke									
36511.783120	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36512	Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	56.000	55.800	55.800	55.800
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.800	56.000	55.800	55.800	55.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.700	135.300	135.300	135.300	135.300
	36512.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	108.700	135.300	135.300	135.300	135.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	36512.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	178.200	206.500	206.300	206.300	206.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	273.300	340.600	351.000	351.000	351.000
	36512.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	213.500	267.400	275.600	275.600	275.600
	36512.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	16.000	19.400	20.000	20.000	20.000
	36512.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	43.400	53.700	55.300	55.300	55.300
	36512.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	36512.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36512.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	36512.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	36512.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	36512.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.100	2.100
	36512.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	36512.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.100	1.100
	36512.443111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	300	300	300
	36512.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	298.000	367.800	378.200	377.900	377.900
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-119.800	-161.300	-171.900	-171.600	-171.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-119.800	-161.300	-171.900	-171.600	-171.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	36512.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.300	-199.100	-209.700	-209.400	-209.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	56.000	0	55.800	55.800	55.800
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.800	56.000	0	55.800	55.800	55.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.700	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	108.700	135.300	0	135.300	135.300	135.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	36512.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.200	206.500	0	206.300	206.300	206.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	273.300	340.600	0	351.000	351.000	351.000
	36512.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	213.500	267.400	0	275.600	275.600	275.600
	36512.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	16.000	19.400	0	20.000	20.000	20.000
	36512.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	43.400	53.700	0	55.300	55.300	55.300
	36512.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.400	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	36512.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36512.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36512.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	13.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	2.400	0	2.400	2.100	2.100
	36512.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36512.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.400	0	1.400	1.100	1.100
	36512.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	300	0	300	300	300
	36512.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.800	367.600	0	378.000	377.700	377.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.600	-161.100	0	-171.700	-171.400	-171.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	36512.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-121.100	-161.100	0	-171.700	-171.400	-171.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-121.100	-161.100	0	-171.700	-171.400	-171.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036512002 Krippenwagen - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen									
36512.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36513	Städt. Hort Friedrichstraße
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36513.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	36513.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	36513.342100 Erträge aus Verkauf -Mittagessen-	0,00	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	49.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	55.300	63.400	65.900	65.300	65.300
	36513.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	42.900	49.800	51.300	51.300	51.300
	36513.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	500	0	0
	36513.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
	36513.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.600	10.000	10.300	10.300	10.300
	36513.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	10.700	10.100	4.200	4.200
	36513.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36513.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36513.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.427151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bezug von Mittagessen	0,00	6.000	7.600	6.000	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36513.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36513.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	36513.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
	36513.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500	75.700	77.600	71.100	71.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-17.500	-25.000	-26.900	-20.400	-20.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-17.500	-25.000	-26.900	-20.400	-20.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.500	-25.000	-26.900	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	36513.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	36513.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	55.300	63.400	0	65.900	65.300	65.300
	36513.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	42.900	49.800	0	51.300	51.300	51.300
	36513.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	500	0	0
	36513.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.200	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	36513.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.600	10.000	0	10.300	10.300	10.300
	36513.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.900	10.700	0	10.100	4.200	4.200
	36513.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36513.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	36513.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36513.727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Bezug von Mittagessen	0,00	6.000	7.600	0	6.000	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36513.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	36513.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36513.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	0	200	200	200
	36513.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.400	75.600	0	77.500	71.000	71.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.400	-24.900	0	-26.800	-20.300	-20.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
	36513.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-17.400	-25.300	0	-26.800	-20.300	-20.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-17.400	-25.300	0	-26.800	-20.300	-20.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036513001 Sammelposten - Hort Friedrichstraße									
36513.783120	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36601	Städt. Jugendzentren Kernstadt
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
 Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
 Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendfreizeiten
 Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
	36601.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.348000 Erstattungen durch das Bundesamt für Zivildienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	346.600	348.400	358.700	358.700	358.700
	36601.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	255.500	256.900	264.800	264.800	264.800
	36601.401901 Sold für Zivildienstleistende	0,00	14.200	15.200	15.600	15.600	15.600
	36601.401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	36601.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	18.100	18.300	18.800	18.800	18.800
	36601.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	51.300	51.400	52.900	52.900	52.900
	36601.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	36601.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36601.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	36601.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36601.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	36601.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	36601.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	36601.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	394.200	397.800	408.100	408.100	408.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-389.300	-392.900	-403.200	-403.200	-403.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-389.300	-392.900	-403.200	-403.200	-403.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.400	76.600	76.600	76.600	76.600
	36601.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	36601.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	64.600	63.600	63.600	63.600	63.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.400	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-466.700	-469.500	-479.800	-479.800	-479.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
	36601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36601.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	346.600	348.400	0	358.700	358.700	358.700
	36601.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	255.500	256.900	0	264.800	264.800	264.800
	36601.701901 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	14.200	15.200	0	15.600	15.600	15.600
	36601.701950 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36601.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	18.100	18.300	0	18.800	18.800	18.800
	36601.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	51.300	51.400	0	52.900	52.900	52.900
	36601.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	34.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	36601.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36601.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36601.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36601.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	36601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	36601.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	36601.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	387.700	391.300	0	401.600	401.600	401.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-382.800	-386.400	0	-396.700	-396.700	-396.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	36601.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-384.500	-386.400	0	-396.700	-396.700	-396.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-384.500	-386.400	0	-396.700	-396.700	-396.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036601001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren									
36601.783120 Spielmobil	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783120 Jugendhaus Süd Mobilier/Internetcafe	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783120 Schülercafe Friedrichstraße	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	36602	Städt. Jugendzentren Ortsteile
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit
 Angebote der Feriengestaltung (Feriencard)
 Angebot und Vermittlung von Kinder- und Jugendfreizeiten
 Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Angebot von Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
	36602.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602.348000 Erstattungen durch das Bundesamt für Zivildienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	187.900	193.600	199.100	199.100	197.100
	36602.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	132.800	136.100	140.300	140.300	140.300
	36602.401901 Sold für Zivildienstleistende	0,00	6.900	7.600	7.800	7.800	7.800
	36602.401950 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	11.000
	36602.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	9.600	9.700	10.000	10.000	10.000
	36602.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	26.300	27.100	27.900	27.900	27.900
	36602.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	36602.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36602.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	36602.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	36602.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	36602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	36602.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36602.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	218.600	222.100	227.600	227.600	225.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-216.400	-220.000	-225.500	-225.500	-223.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-216.400	-220.000	-225.500	-225.500	-223.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.600	33.400	33.400	33.400	33.400
	36602.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	37.600	33.400	33.400	33.400	33.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.000	-253.400	-258.900	-258.900	-256.900

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	36602.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36602.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	187.900	193.600	0	199.100	199.100	197.100
	36602.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	132.800	136.100	0	140.300	140.300	140.300
	36602.701901 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	7.600	0	7.800	7.800	7.800
	36602.701950 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte - Amt 50	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	11.000
	36602.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	9.600	9.700	0	10.000	10.000	10.000
	36602.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	26.300	27.100	0	27.900	27.900	27.900
	36602.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	36602.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36602.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36602.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36602.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	36602.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36602.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.100	220.600	0	226.100	226.100	224.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-214.900	-218.500	0	-224.000	-224.000	-222.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	36602.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	36602.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-223.900	-218.500	0	-224.000	-224.000	-222.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-223.900	-218.500	0	-224.000	-224.000	-222.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025036602001 Sammelposten - Städtische Jugendzentren Ortsteile									
36602.783120	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
025036602002 Einrichtung von Jugendplätzen									
36602.787100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	42100	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebotes in der Stadt Lehrte
Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und sonstige Ehrungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage

Satzungen
Vergaberichtlinien

Ziel

Förderung des Breitensports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	42100.341100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000
	42100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.900	2.700	2.500	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	56.200	35.800	36.600	36.600	36.600
	42100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
	42100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.500	22.200	22.800	22.800	22.800
	42100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	42100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.400	4.300	4.400	4.400	4.400
	42100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	42100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	42100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	42100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	111.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	111.800	161.800	161.800	161.800	161.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	600	600	600	600
	42100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	178.000	207.200	208.000	208.000	208.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-174.900	-204.300	-205.300	-205.500	-205.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-174.900	-204.300	-205.300	-205.500	-205.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-176.200	-205.600	-206.600	-206.800	-207.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	42100.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.800	2.600	0	2.400	2.200	2.000
	42100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.800	2.600	0	2.400	2.200	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	2.900	0	2.700	2.500	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	56.200	35.800	0	36.600	36.600	36.600
	42100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	42100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	38.500	22.200	0	22.800	22.800	22.800
	42100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	42100.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.400	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	42100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	42100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	42100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	42100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	111.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
	42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	111.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	600	0	600	600	600
	42100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.500	201.700	0	202.500	202.500	202.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.400	-198.800	0	-199.800	-200.000	-200.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.100
	42100.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	109.000	0	0	0	0	0
	42100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	109.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.800	3.400	0	3.600	3.800	4.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-275.200	-195.400	0	-196.200	-196.200	-196.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-275.200	-195.400	0	-196.200	-196.200	-196.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024042100001 Tilgung Darlehen Reitverein Arpke									
42100.688830	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.200	3.400	0	3.600	3.800	4.100	0,00	0,00
024042100002 Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine									
42100.781800 Hallenbau 06 Lehrte	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.781800 Hallenbau TSG Ahlten	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.781800 LSV Mehrzweckhalle	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	42401	Sportstätten
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich:	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Beschreibung

Bereitstellung von Freisportanlagen und Sporthallen

Auftragsgrundlage

Satzungen
Richtlinien

Ziel

Wahrung eines breit angelegten Angebotes von Sporthallen und Freisportanlagen in der Kernstadt und den Ortsteilen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	33.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	42401.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.400	83.400	83.400	83.400	83.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	400
	42401.341100 Mieten und Pachten	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	0
	42401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	47.700	97.700	97.700	97.700	87.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	78.400	99.200	102.000	102.000	102.000
	42401.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42401.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	56.500	74.800	77.100	77.100	77.100
	42401.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	42401.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.200	5.400	5.500	5.500	5.500
	42401.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	11.800	14.900	15.300	15.300	15.300
	42401.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	135.800	137.600	136.500	136.500	135.400
	42401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	100	100	0
	42401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42401.423100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
	42401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	94.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	42401.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	42401.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	42401.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42401.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42401.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	42401.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	42401.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	42401.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	265.900	288.500	290.200	290.200	289.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-218.200	-190.800	-192.500	-192.500	-201.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-218.200	-190.800	-192.500	-192.500	-201.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	0
	42401.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.500	508.800	511.200	511.700	512.400
	42401.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	700	700	700	700	700
	42401.481102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	78.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	42401.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	314.500	306.000	306.000	306.000	306.000
	42401.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	118.000	122.400	124.800	125.300	126.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-455.700	-453.000	-455.400	-455.900	-512.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-673.900	-643.800	-647.900	-648.400	-713.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42401 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch die neue Sportförderung werden Mehreinnahmen von 50.000 € erzielt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

grundlegende Renovierungen der städtischen Sportplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	33.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	33.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	400
	42401.641100 Mieten und Pachten	0,00	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0
	42401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42401.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.700	97.700	0	97.700	97.700	87.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	78.400	99.200	0	102.000	102.000	102.000
	42401.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	42401.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	56.500	74.800	0	77.100	77.100	77.100
	42401.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42401.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.200	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	42401.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	11.800	14.900	0	15.300	15.300	15.300
	42401.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	135.800	137.600	0	136.500	136.500	135.400
	42401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	100	100	0
	42401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	42401.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
	42401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	94.300	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	42401.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	42401.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	42401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	42401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.300	237.900	0	239.600	239.600	238.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.600	-140.200	0	-141.900	-141.900	-150.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	17.500	10.000	0	0	0	0
	42401.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	42401.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	3.500	0	0	0	0
	42401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	3.500	0	0	0	0
	42401.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	13.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-13.500	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-191.100	-153.700	0	-141.900	-141.900	-150.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-191.100	-153.700	0	-141.900	-141.900	-150.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024042401001 Sammelposten - Sportstätten									
42401.783120	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401002 Zaun Sportplatz am Fleith									
42401.787200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401003 Eingangstor Stadion									
42401.787200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401004 Kleinkläranlage Sportplatz Aligse									
42401.787200	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401005 Handrasenmäher Station Am Pfingstanger									
42401.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401006 Brunnenpumpe Station Am Pfingstanger									
42401.783110	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
024042401007 Bolzplatz Ahlten									
42401.787300	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Beschreibung

Marktwesen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Schaffung eines Angebotes von attraktiven Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57303.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	57303.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	500	500	500	500	500
	57303.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.400	600	600	600	600
	57303.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	57303.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	200	100	100	100	100
	57303.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	700	100	100	100	100
	57303.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	57303.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	57303.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	57303.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	57303.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57303.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57303.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57303.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	500	500	0	500	500	500
	57303.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	3.400	600	0	600	600	600
	57303.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300
	57303.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	200	100	0	100	100	100
	57303.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	700	100	0	100	100	100
	57303.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	57303.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	57303.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
	57303.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	300	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 3

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	7.600	1.500	1.500	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	867.500	895.000	925.000	950.000	970.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	765.600	894.200	904.100	904.100	904.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	264.700	239.700	239.500	239.500	239.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.300	37.600	30.700	30.900	31.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.200	143.200	143.200	143.200	143.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.159.300	2.217.300	2.244.000	2.269.200	2.289.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.474.500	5.676.400	5.849.500	5.849.500	5.849.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.535.900	6.402.000	6.258.500	6.284.400	6.311.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.035.100	3.058.100	3.058.100	3.073.100	3.058.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	126.500	39.000	40.600	42.200	43.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	443.200	513.500	481.400	486.400	491.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.615.200	15.689.000	15.688.100	15.735.600	15.754.400
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-13.455.900	-13.471.700	-13.444.100	-13.466.400	-13.465.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.500	5.100	5.600	5.600	5.100
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	5.500	5.100	5.600	5.600	5.100
28.	Jahresergebnis	0,00	-13.450.400	-13.466.600	-13.438.500	-13.460.800	-13.459.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	7.600	0	1.500	1.500	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	765.600	894.200	0	904.100	904.100	904.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	264.700	239.700	0	239.500	239.500	239.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.300	37.600	0	30.700	30.900	31.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	140.200	143.300	0	143.300	143.300	143.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.291.800	1.322.400	0	1.319.100	1.319.300	1.319.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.474.500	5.676.400	0	5.849.500	5.849.500	5.849.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.535.900	6.402.000	0	6.258.500	6.284.400	6.311.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	126.500	39.000	0	40.600	42.200	43.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	443.200	513.500	0	481.400	486.400	491.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.580.100	12.630.900	0	12.630.000	12.662.500	12.696.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-	-	0	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	838.300	162.000	0	4.300	4.300	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	691.500	500.000	0	640.000	830.000	840.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	500	500	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.535.300	667.000	0	649.800	839.800	845.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	109.000	15.500	0	93.000	8.000	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.461.000	2.238.500	5.780.000	9.234.900	2.705.000	2.361.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.200	190.200	0	272.400	321.000	203.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	748.900	702.400	0	200.000	200.000	200.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.498.100	3.146.600	5.780.000	9.800.300	3.234.000	2.765.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.962.800	-2.479.600	-5.780.000	-9.150.500	-2.394.200	-1.920.400
33.	Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	-	-	-5.780.000	-	-	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
			13.251.100	13.788.100		20.461.400	13.737.400	13.297.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-	-	-5.780.000	-	-	-
			13.251.100	13.788.100		20.461.400	13.737.400	13.297.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
11111 Gebäudewirtschaft	240.200	6.546.200	-6.306.000	0	0	0
12204 Verkehrswesen	180.500	186.300	-5.800	0	0	0
51100 Stadtplanung	7.500	469.000	-461.500	0	0	0
52100 Bauordnung	253.000	345.700	-92.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	902.700	4.105.200	-3.202.500	5.000	0	5.000
54500 Straßenreinigung	376.400	0	376.400	0	0	0
54600 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
54800 Industriestammgleis	0	20.000	-20.000	0	0	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5.400	594.900	-589.500	0	0	0
55102 Umweltgutachten	2.900	39.800	-36.900	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	212.200	72.400	139.800	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	200	72.400	-72.200	0	0	0
56100 Umweltschutz	0	57.200	-57.200	0	0	0
57302 Baubetriebswesen	36.300	3.179.900	-3.143.600	100	0	100
Summe	2.217.300	15.689.000	-13.471.700	5.100	0	5.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	für Investitionstätigkeit	aus Finanzierungstätigkeit		
1	Saldo 2, 3, 4	Saldo 5, 6, 7	Saldo 8, 9, 10	11	12
11111 Gebäudewirtschaft	240.200 5.746.200 -5.506.000	0 720.500 -720.500	0 0 0	-6.226.500	5.780.000
12204 Verkehrswesen	180.500 186.300 -5.800	0 0 0	0 0 0	-5.800	0
51100 Stadtplanung	7.500 468.900 -461.400	0 400 -400	0 0 0	-461.800	0
52100 Bauordnung	253.000 345.700 -92.700	0 300 -300	0 0 0	-93.000	0
54100 Gemeindestraßen	7.700 2.282.200 -2.274.500	667.000 2.084.400 -1.417.400	0 0 0	-3.691.900	0
54500 Straßenreinigung	376.400 0 376.400	0 0 0	0 0 0	376.400	0
54600 Parkeinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
54800 Industriestammgleis	0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	-20.000	0
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5.400 294.900 -289.500	0 35.000 -35.000	0 0 0	-324.500	0
55102 Umweltgutachten	2.900 39.800 -36.900	0 0 0	0 0 0	-36.900	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	212.200 72.400 139.800	0 0 0	0 0 0	139.800	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	200 71.400 -71.200	0 125.000 -125.000	0 0 0	-196.200	0
56100 Umweltschutz	0 57.200 -57.200	0 0 0	0 0 0	-57.200	0
57302 Baubetriebswesen	36.400 3.045.900 -3.009.500	0 181.000 -181.000	0 0 0	-3.190.500	0
Summe	1.322.400 12.630.900 -11.308.500	667.000 3.146.600 -2.479.600	0 0 0	-13.788.100	5.780.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.322.400	12.630.900
Investitionstätigkeit	667.000	3.146.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.989.400	15.777.500

Produkt:	11111	Gebäudewirtschaft
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Adloff

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Sanierung
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
VOL
VOB
BGB
Sonstige technische und rechtliche Vorschriften

Ziel

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der Stadt Lehrte erforderlichen funktionstüchtigen Gebäude.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	1.100	1.100	1.100
	11111.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.300	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	11111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	254.300	225.600	225.600	225.600	225.600
	11111.341100 Mieten und Pachten	0,00	228.800	217.100	217.100	217.100	217.100
	11111.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	11111.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	261.600	240.200	237.000	237.000	237.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.387.300	1.433.800	1.477.800	1.477.800	1.477.800
	11111.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	39.400	37.500	38.600	38.600	38.600
	11111.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.038.100	1.075.900	1.109.100	1.109.100	1.109.100
	11111.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	21.600	20.100	20.700	20.700	20.700
	11111.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	76.700	79.800	82.200	82.200	82.200
	11111.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	204.400	214.800	221.400	221.400	221.400
	11111.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.100	5.700	5.800	5.800	5.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.326.900	4.294.900	4.294.900	4.294.900	4.294.900
	11111.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	976.400	950.000	950.000	950.000	950.000
	11111.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	11111.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	11111.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.000	800	800	800	800
	11111.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	11111.423100 Mieten und Pachten	0,00	43.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	11111.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.301.800	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
	11111.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11111.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	11111.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	11111.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	11111.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	11111.443111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.542.000	6.546.200	6.590.200	6.590.200	6.590.200
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-6.280.400	-6.306.000	-6.353.200	-6.353.200	-6.353.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	500	0	500	500	0
	11111.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	0,00	500	0	500	500	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	500	0	500	500	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-6.279.900	-6.306.000	-6.352.700	-6.352.700	-6.353.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.955.200	4.869.400	4.869.400	4.869.400	4.869.400
	11111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.381102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Personalkosten 65	0,00	931.000	935.800	935.800	935.800	935.800
	11111.381165 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	4.017.600	3.932.400	3.932.400	3.932.400	3.932.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
	11111.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.955.200	4.769.400	4.767.400	4.765.400	4.763.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.324.700	-1.536.600	-1.585.300	-1.587.300	-1.589.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	0	1.100	1.100	1.100
	11111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.300	0	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	11111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	254.300	225.600	0	225.600	225.600	225.600
	11111.641100 Mieten und Pachten	0,00	228.800	217.100	0	217.100	217.100	217.100
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261.600	240.200	0	237.000	237.000	237.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.387.300	1.433.800	0	1.477.800	1.477.800	1.477.800
	11111.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	39.400	37.500	0	38.600	38.600	38.600
	11111.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.038.100	1.075.900	0	1.109.100	1.109.100	1.109.100
	11111.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	21.600	20.100	0	20.700	20.700	20.700
	11111.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	76.700	79.800	0	82.200	82.200	82.200
	11111.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	204.400	214.800	0	221.400	221.400	221.400
	11111.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.100	5.700	0	5.800	5.800	5.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.326.900	4.294.900	0	4.294.900	4.294.900	4.294.900
	11111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	976.400	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	11111.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
	11111.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	11111.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	5.000	800	0	800	800	800
	11111.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	11111.723100 Mieten und Pachten	0,00	43.500	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.301.800	3.285.000	0	3.285.000	3.285.000	3.285.000
	11111.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	500	500
	11111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	11111.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11111.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	11.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	11111.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.732.000	5.746.200	0	5.790.200	5.790.200	5.790.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.470.400	-5.506.000	0	-5.553.200	-5.553.200	-5.553.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	4.300	4.300	0
	11111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.300	0	0	4.300	4.300	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	500	500	0
	11111.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	500	500	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	4.800	4.800	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	793.000	711.500	5.780.000	6.416.900	636.000	618.500
	11111.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	793.000	591.500	0	636.900	636.000	618.500
	11111.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Parkhaus -	0,00	0	120.000	5.780.000	5.780.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	5.500	0	0	0	0
	11111.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
	11111.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	400	3.000	0	0	0	0
	11111.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	794.400	720.500	5.780.000	6.416.900	636.000	618.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-789.600	-720.500	-5.780.000	-6.412.100	-631.200	-618.500
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-6.260.000	-6.226.500	-5.780.000	11.965.300	-6.184.400	-6.171.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-6.260.000	-6.226.500	-5.780.000	11.965.300	-6.184.400	-6.171.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036511111001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft - Amt 10									
11111.783120	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783123	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111002 Einrichtungsgegenstände - Gebäudewirtschaft									
11111.783110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111003 Gesamtmaßnahme Amt 65 *									
11111.787100	0,00	498.000	541.500	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
11111.787100	0,00	0	50.000	0	36.900	36.000	18.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-498.000	-591.500	0	-636.900	-636.000	-618.500	0,00	0,00
036511111004 Landeszuschuss Gartenstraße 12									
11111.681100	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	0,00	0,00
036511111005 Rolltreppe Bahnhof									
11111.787100 Einbau Rolltreppe	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111006 Sammelposten - Gebäudewirtschaft									
11111.783120	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111007 Vermögensbeschaffung allgemein									
11111.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111008 Erschließungsbeitrag Am Sülterberg									
11111.782100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
036511111009 Planungskosten Parkhaus *									
11111.787102	0,00	0	120.000	5.780.000	5.780.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	-5.780.000	-5.780.000	0	0	0,00	0,00

Produkt:	12204	Verkehrswesen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Beschreibung

Aufgaben der Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Erlasse
 Verordnungen
 Vereinbarungen
 Satzungen

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs
 Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen auch durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	12204.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12204.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12204.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	12204.356100 Bußgelder	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	175.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	180.200	179.300	184.500	184.500	184.500
	12204.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	60.600	61.500	63.300	63.300	63.300
	12204.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	61.100	59.100	60.900	60.900	60.900
	12204.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	33.200	33.000	34.000	34.000	34.000
	12204.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.500	4.300	4.400	4.400	4.400
	12204.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	12.200	12.100	12.400	12.400	12.400
	12204.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.600	9.300	9.500	9.500	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	12204.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	12204.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	12204.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	12204.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	12204.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	12204.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	188.600	186.300	191.500	191.500	191.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-13.100	-5.800	-11.000	-11.000	-11.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-13.100	-5.800	-11.000	-11.000	-11.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-5.800	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	12204.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12204.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	12204.656100 Bußgelder	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	180.200	179.300	0	184.500	184.500	184.500
	12204.701101 Dienstausschüttungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	60.600	61.500	0	63.300	63.300	63.300
	12204.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	61.100	59.100	0	60.900	60.900	60.900
	12204.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	33.200	33.000	0	34.000	34.000	34.000
	12204.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	4.500	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	12204.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	12.200	12.100	0	12.400	12.400	12.400
	12204.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.600	9.300	0	9.500	9.500	9.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12204.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	12204.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	12204.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	12204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	12204.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12204.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.600	186.300	0	191.500	191.500	191.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	-5.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-13.100	-5.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-13.100	-5.800	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produkt:	51100	Stadtplanung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Herr Bollwein

Beschreibung

Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Baunutzungsverordnung
 Niedersächsische Bauordnung
 Bundesimmissionschutzgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Zukunftsorientierte Planung für die Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	417.500	416.600	429.200	429.200	429.200
	51100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	37.800	37.600	38.700	38.700	38.700
	51100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	280.300	278.200	286.800	286.800	286.800
	51100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	20.700	20.200	20.800	20.800	20.800
	51100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	19.900	20.400	21.000	21.000	21.000
	51100.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	53.400	54.900	56.500	56.500	56.500
	51100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.900	9.100	100	100	100
	51100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	51100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	51100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.700	9.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	51100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200	43.200	33.200	33.200	33.200
	51100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	34.000	24.000	24.000	24.000
	51100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	475.700	469.000	462.600	462.600	462.600
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-468.200	-461.500	-455.100	-455.100	-455.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-468.200	-461.500	-455.100	-455.100	-455.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-468.200	-461.500	-455.100	-455.100	-455.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Digitales Kartenmaterial, 500€ + für die Beschaffung der Luftbilder aus der Befliegung 2010

Erwerb Programm zur Erstellung Bevölkerungsprognose, Ausgaben Geschäftsstelle Demogr. Wandel

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	417.500	416.600	0	429.200	429.200	429.200
	51100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	37.800	37.600	0	38.700	38.700	38.700
	51100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	280.300	278.200	0	286.800	286.800	286.800
	51100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	20.700	20.200	0	20.800	20.800	20.800
	51100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	19.900	20.400	0	21.000	21.000	21.000
	51100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	53.400	54.900	0	56.500	56.500	56.500
	51100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.300	0	5.400	5.400	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.900	9.100	0	100	100	100
	51100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	51100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.700	9.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.200	43.200	0	33.200	33.200	33.200
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
	51100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	10.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	475.600	468.900	0	462.500	462.500	462.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-468.100	-461.400	0	-455.000	-455.000	-455.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	400	0	0	0	0
	51100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	400	0	0	0	0	0
	51100.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-468.500	-461.800	0	-455.000	-455.000	-455.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-468.500	-461.800	0	-455.000	-455.000	-455.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036151100001 Sammelposten - Stadtplanung - Amt 10									
51100.783120	0,00	400	0	0	0	400	0	0,00	0,00
51100.783123	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0	0	-400	0	0,00	0,00

Produkt:	52100	Bauordnung
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Reinert

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Baunutzungsverordnung
 Niedersächsische Bauordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Denkmalschutzgesetz
 Gesetze
 Verordnungen
 Erlasse
 Satzungen

Ziel

Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.356100 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	317.400	321.200	330.800	330.800	330.800
	52100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	42.600	41.600	42.800	42.800	42.800
	52100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	195.300	198.400	204.500	204.500	204.500
	52100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	23.300	22.400	23.000	23.000	23.000
	52100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	13.600	13.900	14.300	14.300	14.300
	52100.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	37.100	38.400	39.500	39.500	39.500
	52100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	6.700	6.700	6.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	52100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	52100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	52100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	52100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	52100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	52100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	500	500	500
	52100.445100 Erstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
	52100.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	342.600	345.700	355.300	355.300	355.300
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-89.600	-92.700	-102.300	-102.300	-102.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-89.600	-92.700	-102.300	-102.300	-102.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.600	-92.700	-102.300	-102.300	-102.300

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	52100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52100.656100 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	317.400	321.200	0	330.800	330.800	330.800
	52100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	42.600	41.600	0	42.800	42.800	42.800
	52100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	195.300	198.400	0	204.500	204.500	204.500
	52100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	23.300	22.400	0	23.000	23.000	23.000
	52100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	13.600	13.900	0	14.300	14.300	14.300
	52100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	37.100	38.400	0	39.500	39.500	39.500
	52100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.500	0	6.700	6.700	6.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	52100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	52100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	52100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	52100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	52100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	7.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	52100.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	0	500	500	500
	52100.745100 Erstattungen an das Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	52100.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.600	345.700	0	355.300	355.300	355.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.600	-92.700	0	-102.300	-102.300	-102.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
	52100.783123 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) - Amt 10	0,00	0	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-89.600	-93.000	0	-102.300	-102.300	-102.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	0,00	-89.600	-93.000	0	-102.300	-102.300	-102.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036152100001 Sammelposten - Bauordnungsamt - Amt 10									
52100.783123	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	54100	Gemeindestraßen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
 Baugesetzbuch
 Niedersächsische Gemeindeordnung
 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
 Verdingungsordnung für Bauleistungen
 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
 Straßenausbaubeitragssatzung
 Erschließungsbeitragssatzung

Ziel

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	867.500	895.000	925.000	950.000	970.000
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	17.500	45.000	75.000	100.000	120.000
	54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	54100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	54100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	54100.356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	875.200	902.700	932.700	957.700	977.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	591.900	642.200	661.900	661.900	661.900
	54100.401101 Dienstaufwendungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	40.300	0	0	0	0
	54100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	414.100	506.300	521.900	521.900	521.900
	54100.402101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	22.100	0	0	0	0
	54100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	29.400	36.300	37.400	37.400	37.400
	54100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	80.200	99.400	102.400	102.400	102.400
	54100.404101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.800	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.303.800	1.212.100	1.063.100	1.073.100	1.083.300
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	584.800	585.000	585.000	585.000	585.000
	54100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0
	54100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	200	200	200
	54100.423100 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	54100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	54100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	713.900	618.900	469.900	479.900	494.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.790.000	1.823.000	1.823.000	1.838.000	1.823.000
	54100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	0,00	10.000	43.000	43.000	58.000	43.000
	54100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	121.900	34.400	36.000	37.600	39.200
	54100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	104.400	0	0	0	0
	54100.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	17.500	19.100	20.700	22.300	23.900
	54100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.500	393.500	386.400	391.400	396.400
	54100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	54100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	94.600	94.600	94.600	94.600
	54100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	54100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	54100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	54100.445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	270.300	262.100	255.000	260.000	265.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.115.100	4.105.200	3.970.400	4.002.000	4.003.800
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-3.239.900	-3.202.500	-3.037.700	-3.044.300	-3.026.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-3.234.900	-3.197.500	-3.032.700	-3.039.300	-3.021.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.146.700	1.023.300	1.032.200	1.037.200	1.041.700
	54100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	54100.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	1.030.000	896.600	905.500	910.500	915.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.146.700	-1.023.300	-1.032.200	-1.037.200	-1.041.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.381.600	-4.220.800	-4.064.900	-4.076.500	-4.062.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 423100 Mieten und Pachten

Pacht f. Parkplatz Mittelstr. und Bahnhofstr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	54100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	54100.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	0	300	300	300
	54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	54100.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	591.900	642.200	0	661.900	661.900	661.900
	54100.701101 Dienstaussahlungen für Beamte (Verwaltung) Besoldung und Steuer	0,00	40.300	0	0	0	0	0
	54100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	414.100	506.300	0	521.900	521.900	521.900
	54100.702101 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	22.100	0	0	0	0	0
	54100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	29.400	36.300	0	37.400	37.400	37.400
	54100.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	80.200	99.400	0	102.400	102.400	102.400
	54100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.800	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.303.800	1.212.100	0	1.063.100	1.073.100	1.083.300
	54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	584.800	585.000	0	585.000	585.000	585.000
	54100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	200	0	0	0	0	0
	54100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	200	0	200	200	200
	54100.723100 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
	54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	713.900	618.900	0	469.900	479.900	494.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	121.900	34.400	0	36.000	37.600	39.200
	54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	104.400	0	0	0	0	0
	54100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	17.500	19.100	0	20.700	22.300	23.900
	54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	307.500	393.500	0	386.400	391.400	396.400
	54100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	54100.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54100.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	270.300	262.100	0	255.000	260.000	265.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.325.100	2.282.200	0	2.147.400	2.164.000	2.180.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.317.400	-2.274.500	0	-2.139.700	-2.156.300	-2.173.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	834.000	162.000	0	0	0	0
	54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	162.000	0	0	0	0
	54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	834.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	661.500	500.000	0	640.000	830.000	840.000
	54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	661.500	500.000	0	640.000	830.000	840.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.500	667.000	0	645.000	835.000	845.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	99.000	0	0	8.000	8.000	0
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	99.000	0	0	8.000	8.000	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.608.000	1.382.000	0	2.220.000	2.041.000	1.685.000
	54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.608.000	1.382.000	0	2.220.000	2.041.000	1.685.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	748.900	702.400	0	200.000	200.000	200.000
	54100.781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	702.400	0	200.000	200.000	200.000
	54100.781600 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	166.900	0	0	0	0	0
	54100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	502.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.490.900	2.084.400	0	2.428.000	2.249.000	1.885.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-990.400	-1.417.400	0	-1.783.000	-1.414.000	-1.040.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-3.307.800	-3.691.900	0	-3.922.700	-3.570.300	-3.213.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-3.307.800	-3.691.900	0	-3.922.700	-3.570.300	-3.213.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036654100001 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte									
54100.781500	0,00	80.000	332.400	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-332.400	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
036654100002 Ablösebeträge für Kfz- Einstellplätze									
54100.689100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
036654100003 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
54100.782100 Grunderwerb Depenauer Ring	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Grunderwerb Steinwedeler Str.	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100004 Stackmannstraße Ausbau der Straße									
54100.689100	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0,00	0,00
54100.787200	0,00	0	0	0	590.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	160.000	0	0,00	0,00
036654100006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße									
54100.689100	0,00	0	0	0	0	270.000	140.000	0,00	0,00
54100.787200	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-630.000	140.000	0,00	0,00
036654100007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss									
54100.689100	0,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
54100.787200	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	200.000	145.000	0	145.000	145.000	-5.000	0,00	0,00
036654100008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)									
54100.787200	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
036654100009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten									
54100.787200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - Herstellung der Beleuchtung und Restarbeiten (2010), Endausbau (2011/2012)									
54100.689100	0,00	200.000	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
54100.787200	0,00	50.000	0	0	550.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	150.000	0	0	-550.000	-200.000	160.000	0,00	0,00
036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"									
54100.689100	0,00	258.500	400.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
54100.787200	0,00	0	1.100.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
54100.787200	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-591.500	-700.000	0	-450.000	300.000	0	0,00	0,00
036654100012 Optimierung LSA - Gemeindestraßen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.787200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100013 Ausbau Ahlten- iltener Grenzgraben									
54100.787200	0,00	20.000	27.000	0	35.000	916.000	860.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-27.000	0	-35.000	-916.000	-860.000	0,00	0,00
036654100016 Diekmanngraben Arpke									
54100.787200	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100017 Abrechnung Eisenbahnkreuzungs- vereinbarung									
54100.781600	0,00	166.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-166.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100018 Rückzahlung Bundesanteil Westring									
54100.787200	0,00	236.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-236.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100019 Fuß.- und Radwegetunnel Bahnhof Hwd.									
54100.787200 Graffiti	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100021 Abrechnung Westtangente und BAB- Anschluss									
54100.681800 Erstattung DB aus Folgekosten Vertrag KV	0,00	834.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.781800 Auszahlung an HRG aus Folgekosten Vertrag KV	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	332.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100022 Blitzgerät									
54100.783110	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100023 Abrechnung Westtangente									
54100.681100 GVFG-Mittel	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.781500 Erstattung DB	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100024 Straßenbeleuchtung									
54100.689100	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
036654100025 Ausbau "Hinter den Langen Höfen"									
54100.689100	0,00	0	0	0	0	0	440.000	0,00	0,00
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0,00	0,00
036654100028 Endausbau "Auf den Pohläckern"									
54100.787200	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036654100029 Verkehrsinsel Arpke / Edeka Markt									
54100.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt:	54500	Straßenreinigung
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet
Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Satzungen

Ziel

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	238.700	376.400	376.400	376.400	376.400
	54500.332101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	238.700	376.400	376.400	376.400	376.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	238.700	376.400	376.400	376.400	376.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	238.700	376.400	376.400	376.400	376.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	238.700	376.400	376.400	376.400	376.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	54500.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.700	126.700	126.700	126.700	126.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.100	503.200	503.200	503.200	503.200
	54500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	54500.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	500.500	457.900	457.900	457.900	457.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-424.400	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.700	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400
	54500.632101 Straßenreinigungsgebühren	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	238.700	376.400	0	376.400	376.400	376.400

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet

Auftragsgrundlage

Satzungen
Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Erhaltung des Industriestammgleises zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54800.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54800.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54800.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt:	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Beschreibung

Planung, Anlage und Pflege von öffentlichem Grün

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziel

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55101.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	5.300	5.100	5.100	5.300
	55101.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	100	100	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	5.400	5.200	5.200	5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	218.600	216.400	222.900	222.900	222.900
	55101.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	167.700	170.900	176.100	176.100	176.100
	55101.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	12.000	12.100	12.400	12.400	12.400
	55101.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	38.500	33.300	34.300	34.300	34.300
	55101.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	55101.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55101.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	55101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	100	100	100
	55101.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	55101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55101.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	55101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	55101.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	55101.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	597.800	594.900	601.400	601.400	601.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-597.600	-589.500	-596.200	-596.200	-596.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-597.600	-589.500	-596.200	-596.200	-596.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	55101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	26.100	26.100	26.100	26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.415.300	1.356.500	1.362.500	1.364.600	1.373.900
	55101.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	1.415.300	1.356.500	1.362.500	1.364.600	1.373.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.387.700	-1.330.400	-1.336.400	-1.338.500	-1.347.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.985.300	-1.919.900	-1.932.600	-1.934.700	-1.943.800

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	55101.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	5.300	0	5.100	5.100	5.300
	55101.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	0	100	100	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	5.400	0	5.200	5.200	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	218.600	216.400	0	222.900	222.900	222.900
	55101.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	167.700	170.900	0	176.100	176.100	176.100
	55101.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	12.000	12.100	0	12.400	12.400	12.400
	55101.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	38.500	33.300	0	34.300	34.300	34.300
	55101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	55101.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55101.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	55101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
	55101.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	55101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	55101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	55101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	55101.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	55101.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.800	294.900	0	301.400	301.400	301.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.600	-289.500	0	-296.200	-296.200	-296.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	12.000	0	85.000	0	0
	55101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	12.000	0	85.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55101.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.400	3.000	0	5.400	5.400	3.000
	55101.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	55101.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.400	3.000	0	5.400	5.400	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.400	35.000	0	110.400	25.400	23.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.400	-35.000	0	-110.400	-25.400	-23.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-325.000	-324.500	0	-406.600	-321.600	-319.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-325.000	-324.500	0	-406.600	-321.600	-319.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036755101001 Sammelposten - Öffentliches Grün und Landschaftsbau									
55101.783120	0,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
036755101002 Spielgeräte									
55101.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Spielgeräte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
036755101005 Radweg B-Plan 00/102									
55101.782100	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036755101006 Planungskosten Umbau Pflingstanger									
55101.782100	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00

Produkt:	55102	Umweltgutachten
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Beschreibung

Erstellung von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen und Umweltberichten

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Ziel

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	2.900	0	0	0
	55102.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	2.900	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.600	2.900	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	35.300	35.400	36.300	36.300	36.300
	55102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	28.300	28.000	28.800	28.800	28.800
	55102.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	55102.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.900	5.300	5.400	5.400	5.400
	55102.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.700	100	100	100
	55102.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	55102.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	55102.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	700	700	700	700
	55102.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	55102.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	600	600	600	600	600
	55102.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400	39.800	37.100	37.100	37.100
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-10.800	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.800	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-36.900	-37.100	-37.100	-37.100

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	2.900	0	0	0	0
	55102.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	2.900	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600	2.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	35.300	35.400	0	36.300	36.300	36.300
	55102.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	28.300	28.000	0	28.800	28.800	28.800
	55102.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	55102.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	4.900	5.300	0	5.400	5.400	5.400
	55102.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	3.700	0	100	100	100
	55102.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	55102.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	55102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	700	0	700	700	700
	55102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	55102.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	600	600	0	600	600	600
	55102.743111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400	39.800	0	37.100	37.100	37.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-36.900	0	-37.100	-37.100	-37.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-10.800	-36.900	0	-37.100	-37.100	-37.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-10.800	-36.900	0	-37.100	-37.100	-37.100

Produkt:	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Friedhöfen und Aussegnungshallen
Pflege von Soldatengräbern

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Satzungen

Ziel

Nach Art und Anzahl bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und Gewährleistung einer pietät- und würdevollen Beisetzung
Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	0
	55300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	223.900	212.000	221.900	221.900	221.900
	55300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	223.900	212.000	221.900	221.900	221.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	224.100	212.200	222.100	222.100	221.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.300	43.100	44.400	44.400	44.400
	55300.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.200	33.900	34.900	34.900	34.900
	55300.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	55300.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.300	6.700	6.900	6.900	6.900
	55300.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	55300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	500	500	500
	55300.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	55300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	600	600	600	600
	55300.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	55300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	55300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	55300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	55300.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.000	72.400	73.700	73.700	73.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	145.100	139.800	148.400	148.400	148.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	145.100	139.800	148.400	148.400	148.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.300	152.800	152.800	152.800	152.800
	55300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	55300.481168 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Baubetriebsamt	0,00	176.500	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.200	-13.000	-4.400	-4.400	-4.600

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	0
	55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	0	200	200	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	223.900	212.000	0	221.900	221.900	221.900
	55300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	223.900	212.000	0	221.900	221.900	221.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.100	212.200	0	222.100	222.100	221.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.300	43.100	0	44.400	44.400	44.400
	55300.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	36.200	33.900	0	34.900	34.900	34.900
	55300.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55300.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	7.300	6.700	0	6.900	6.900	6.900
	55300.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	55300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	55300.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	55300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	600	0	600	600	600
	55300.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	55300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	55300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	55300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	55300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	55300.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55300.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	72.400	0	73.700	73.700	73.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.100	139.800	0	148.400	148.400	148.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	145.100	139.800	0	148.400	148.400	148.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	145.100	139.800	0	148.400	148.400	148.200

Produkt:	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Natur
Landschaftspflegerische Maßnahmen
Durchführung von erforderlicher Landschaftsplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Bundesartenschutzverordnung
Niedersächsisches Naturschutzgesetz

Ziel

Durchführung und Veranlassung von Maßnahmen die dem Naturschutz dienen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55400.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55400.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.400	22.000	22.500	22.500	22.500
	55400.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.200	17.500	18.000	18.000	18.000
	55400.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	55400.403201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.400	29.900	32.400	32.400	32.400
	55400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	500	3.000	3.000	3.000
	55400.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	55400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	100	100	100
	55400.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	55400.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	55400.423101 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	55400.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55400.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	15.500	500	500	500
	55400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55400.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	500	400	400	400	400
	55400.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	100	100
	55400.448300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	19.200	15.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.600	72.400	60.400	60.400	60.400
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-70.400	-72.200	-60.200	-60.200	-60.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-70.400	-72.200	-60.200	-60.200	-60.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.400	-72.200	-60.200	-60.200	-60.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	55400.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	55400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.400	22.000	0	22.500	22.500	22.500
	55400.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	17.200	17.500	0	18.000	18.000	18.000
	55400.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55400.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.400	29.900	0	32.400	32.400	32.400
	55400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	500	0	3.000	3.000	3.000
	55400.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	55400.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	55400.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	55400.723101 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.800	15.500	0	500	500	500
	55400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	55400.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	500	400	0	400	400	400
	55400.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	100	0	100	100	100
	55400.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	19.200	15.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.600	71.400	0	59.400	59.400	59.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.400	-71.200	0	-59.200	-59.200	-59.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	55400.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	60.000	125.000	0	578.000	8.000	38.000
	55400.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	125.000	0	578.000	8.000	38.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	55400.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	125.000	0	578.000	8.000	38.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-125.000	0	-578.000	-8.000	-38.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-99.400	-196.200	0	-637.200	-67.200	-97.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-99.400	-196.200	0	-637.200	-67.200	-97.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036755400002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Am Stadtpark									
55400.787100	0,00	0	80.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
036755400003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Jugendzentrum									
55400.787100	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
036755400004 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund									
55400.787100	0,00	0	45.000	0	540.000	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	-540.000	0	-30.000	0,00	0,00

Produkt:	56100	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Beschreibung

Aufklärung über umweltrelevante Fragestellungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Satzungen
Interne Aufträge

Ziel

Informationen der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.500	55.900	57.400	57.400	57.400
	56100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	43.100	44.400	45.700	45.700	45.700
	56100.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56100.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
	56100.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	56100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	56100.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56100.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	56.400	57.200	58.700	58.700	58.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-56.400	-57.200	-58.700	-58.700	-58.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-56.400	-57.200	-58.700	-58.700	-58.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.400	-57.200	-58.700	-58.700	-58.700

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.500	55.900	0	57.400	57.400	57.400
	56100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	43.100	44.400	0	45.700	45.700	45.700
	56100.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	56100.703201 Sozialvers. - Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	8.100	8.300	0	8.500	8.500	8.500
	56100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
	56100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	56100.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	56100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	56100.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56100.743111 Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.400	57.200	0	58.700	58.700	58.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.400	-57.200	0	-58.700	-58.700	-58.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-56.400	-57.200	0	-58.700	-58.700	-58.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-56.400	-57.200	0	-58.700	-58.700	-58.700

Produkt:	57302	Baubetriebswesen
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Suchopar

Beschreibung

Als interner Dienstleister erbringen von technischen Leistungen für andere Produkte

Auftragsgrundlage

Satzungen
Interne Aufträge

Ziel

Zeitnahe und kostengünstige Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	300	300	300	300
	57302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.200	700	700	700	700
	57302.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	500	500	500	500
	57302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.900	35.200	28.300	28.500	28.700
	57302.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	65.000	200	200	200	200
	57302.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.900	35.000	28.100	28.300	28.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	57302.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	97.700	36.300	29.400	29.600	29.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.204.100	2.310.500	2.381.800	2.381.800	2.381.800
	57302.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.717.100	1.798.800	1.854.400	1.854.400	1.854.400
	57302.402201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	125.300	135.800	139.900	139.900	139.900
	57302.403201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	358.100	375.300	386.900	386.900	386.900
	57302.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	738.500	720.400	736.000	751.900	768.900
	57302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57302.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	272.000	357.400	366.500	377.300	387.100
	57302.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000	46.000	47.500	47.500	49.100
	57302.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0
	57302.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	3.000	6.900	7.100	7.200	7.300
	57302.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	100	100	100
	57302.423100 Mieten und Pachten	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.500	69.900	71.300	72.700	74.200
	57302.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	245.600	205.000	208.400	212.000	216.000
	57302.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	89.200	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	57302.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57302.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57302.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	57302.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	57302.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57302.443110 Geschäftsaufwendungen- 10 SN	0,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	57302.443111 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57302.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.091.000	3.179.900	3.266.800	3.282.700	3.299.700
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-2.993.300	-3.143.600	-3.237.400	-3.253.100	-3.269.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	57302.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.993.300	-3.143.500	-3.237.300	-3.253.000	-3.269.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.272.100	3.162.200	3.177.800	3.193.700	3.210.700
	57302.381168 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kosten Baubetriebsamt	0,00	3.272.100	3.162.200	3.177.800	3.193.700	3.210.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	102.100	102.100	102.100	102.100
	57302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	57302.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage KSA	0,00	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	57302.481165 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Gebäudekosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.193.300	3.060.100	3.075.700	3.091.600	3.108.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	-83.400	-161.600	-161.400	-161.200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	300	0	300	300	300
	57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.200	700	0	700	700	700
	57302.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	57302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.900	35.200	0	28.300	28.500	28.700
	57302.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	65.000	200	0	200	200	200
	57302.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.900	35.000	0	28.100	28.300	28.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	57302.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	57302.659101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.700	36.400	0	29.500	29.700	29.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.204.100	2.310.500	0	2.381.800	2.381.800	2.381.800
	57302.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.717.100	1.798.800	0	1.854.400	1.854.400	1.854.400
	57302.702201 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Verwaltung)	0,00	125.300	135.800	0	139.900	139.900	139.900
	57302.703201 Sozialvers.- Beiträge für Angestellte (Verwaltung)	0,00	358.100	375.300	0	386.900	386.900	386.900
	57302.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	738.500	720.400	0	736.000	751.900	768.900
	57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57302.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	272.000	357.400	0	366.500	377.300	387.100
	57302.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000	46.000	0	47.500	47.500	49.100
	57302.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- 10 SN	0,00	100	0	0	0	0	0
	57302.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	0,00	3.000	6.900	0	7.100	7.200	7.300
	57302.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- 10 SN	0,00	100	100	0	100	100	100
	57302.723100 Mieten und Pachten	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.500	69.900	0	71.300	72.700	74.200
	57302.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	245.600	205.000	0	208.400	212.000	216.000
	57302.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57302.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	89.200	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	57302.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	57302.743110 Geschäftsauszahlungen- 10 SN	0,00	6.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	57302.743111 Reisekosten und Tagelöhner	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57302.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.957.000	3.045.900	0	3.132.800	3.148.700	3.165.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.859.300	-3.009.500	0	-3.103.300	-3.119.000	-3.135.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000	181.000	0	267.000	315.600	200.900
	57302.783110 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	0,00	108.500	166.000	0	252.000	300.600	185.900
	57302.783120 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	181.000	0	267.000	315.600	200.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-181.000	0	-267.000	-315.600	-200.900
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-2.984.300	-3.190.500	0	-3.370.300	-3.434.600	-3.336.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-2.984.300	-3.190.500	0	-3.370.300	-3.434.600	-3.336.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2011	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036857302001 Suzuki mit Winterdienstausstattung - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036857302002 Transporter VW - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036857302003 Handrasenmäher - Baubetriebswesen									
57302.783110	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt									
57302.783120	0,00	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
036857302006 Kehrmaschine									
57302.783110	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
036857302007 sonstige Fahrzeuge									
57302.783110	0,00	0	0	0	252.000	300.600	185.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-252.000	-300.600	-185.900	0,00	0,00

Investitionsplan

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011411112001 Sammelposten - Rechnungsprüfungsamt - Amt 10								
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
012011108005 Sammelposten - Kämmerei - Amt 10								
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
012061200001 Tilgung Darlehen								
Auszahlungen	3.498.000	734.600	814.600	816.600	0	0	0	0
018011110001 Erwerb von Grundstücken (Sonstiges Sachvermögen)								
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
018011110006 Abwasserbeiträge Amt 81								
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
018011110007 Ahltener / Iltener Grenzgraben								
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
018011110009 Zuschüsse an übrige Bereiche								
Auszahlungen	24.000	8.000	0	0	0	0	0	0
021011102001 Sammelposten - Verwaltungsleitung - Amt 10								
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
021011105002 Sammelposten - Personalwesen - Amt 10								
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0
021011113010 Projekt MP Feuer								
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113015 Telefonanlage Bauhof								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113016 Anschaffung von div. Software								
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
021011113018 Meso-Modul "E-Akte"								
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0
021011113019 homepage: KulturLine-Online								
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113020 homepage: ProSport-Online								
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113021 Softwaremodul "Signaturdruck"								
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
021011113023 ALKIS Konverter IP Syscon								
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113024 Mobilcomputer Ticketman								
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0
021011113027 Sammelposten - Informations- und Kommunikationstechnik - Amt 10								
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
021011113028 Dokument-Management-System								
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
021011113029 Wahlverwaltungsprogramm								
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
021011113999 Investitionen Folgejahre								
Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
021011114001 Sammelposten - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Amt 10								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
021011114003 Dienstfahrzeuge								
Auszahlungen	76.000	0	0	0	0	0	0	0
021011114004 Schlitzmaschine Poststelle								
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0
021011114005 Lamellenvorhang Mehrzweckraum								

Haushaltsplan 2011 - Anlagen

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
021011114006 Rollladenschrank								
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
021012203001 Sammelposten - Personenstandswesen - Amt 10								
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
023212201002 Neumöblierung								
Auszahlungen	4.500	4.000	0	0	0	0	0	0
023212202001 Sammelposten - Bürgerbüro - Amt 10								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
023212202002 Austausch / Erweiterung Aufrufanlage								
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
023212600002 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
023212600003 Fahrzeuge Feuerwehr								
Auszahlungen	0	206.000	207.000	42.000	0	0	0	0
023212600004 Löschfahrzeug OFW Arpke								
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0	0	0
023212600007 Sammelposten - Brandschutz								
Auszahlungen	15.000	13.400	13.500	13.600	0	0	0	0
023212600008 Digitaler Funk								
Auszahlungen	0	119.400	0	0	0	0	0	0
023212600009 Funkausstattung Fahrzeuge								
Auszahlungen	0	91.000	0	0	0	0	0	0
023231520001 Sammelposten - Einrichtungen für Wohnungslose								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
023231530001 Sammelposten - Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021101001 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Lehrte-Süd								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021101002 Sammelposten - Grundschule Lehrte Süd								
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
024021102001 Sammelposten - GS An der Masch								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021102002 Mobiliar Lehrerzimmer								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021102003 Klassenmobiliar								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021103001 Sammelposten - St. Bernward Schule								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021103002 Klassenmobiliar Betreuungsraum								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021104001 Sammelposten - Albert-Schweitzer-Schule								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021104002 Klassensatz Mobiliar - Albert-Schweitzer-Schule								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021104003 Einrichtung GTS								
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
024021105001 Sammelposten - GS Ahlten								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021105002 Klassensätze Mobiliar - Grundschule Ahlten								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021106001 Sammelposten - GS Aligse/Steinwedel								

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021106002 Klassensätze Mobiliar - Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse u. Steinwedel								
Auszahlungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
024021107001 Sammelposten - GS Am Hainhoop								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021108001 Sammelposten - GS Hämelerwald								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021109001 Sammelposten - GS Immensen - Amt 10								
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
024021109004 Sammelposten - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule-Immensen								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021110001 Klassensatz Mobiliar								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021110002 Sammelposten - GS im Kleegarten								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024021200001 Sammelposten - Hauptschule Lehrte								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021500005 Sammelposten - Realschule Lehrte								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021600001 Sammelposten - Schule am Ried								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021700003 Klassensätze Mobiliar								
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
024021700004 Sammelposten - Gymnasium Lehrte								
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
024021800001 Sammelposten - IGS Lehrte								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
024021800005 2 Klassensatz Mobiliar								
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
024022100001 Sammelposten - Berthold Otto Schule								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
024024300003 Rollladenschrank								
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
024042401006 Brunnenpumpe Station Am Pflingstanger								
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
024042401007 Bolzplatz Ahlten								
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
025031190001 Sammelposten - Verwaltung der Sozialhilfe - Amt 10								
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
025031190002 Rollladenschrank								
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0
025031510001 Sammelposten - Altentagesstätten								
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
025034600001 Schreibtisch								
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
025036110001 Krippenförderung								
Auszahlungen	470.400	160.000	330.000	0	0	0	0	0
025036390001 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe								
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0
025036390004 Sammelposten - Verwaltung der Jugendhilfe - Amt 10								
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
025036390005 Schreibtisch								

Haushaltsplan 2011 - Anlagen

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
025036502002 Sammelposten - KiTa Marktstraße								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
025036503001 Sammelposten - Hort im Schulpark								
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
025036504001 Sammelposten - KiTa Dürerring								
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
025036505001 Sammelposten - KiTa Drosselweg								
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0	0	0
025036506001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Maschwiesen								
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
025036507001 Sammelposten - KiTa Ahlten-Saturnring								
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
025036507002 Sonnenschutz Sandkiste								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
025036508001 Küchenschränke								
Auszahlungen	2.000	0	500	0	0	0	0	0
025036509002 Sammelposten - KiTa Arpke								
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
025036510001 Sammelposten - KiTa Hämelerswald								
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0
025036511001 Sammelposten - KiTa Immensen-Arpke								
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
025036513001 Sammelposten - Hort Friedrichstraße								
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0
028057100001 Besprechungssecke								
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
036151100001 Sammelposten - Stadtplanung - Amt 10								
Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	0	0
036152100001 Sammelposten - Bauordnungsamt - Amt 10								
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
036511111001 Sammelposten - Gebäudewirtschaft - Amt 10								
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
036511111003 Gesamtmaßnahme Amt 65								
Auszahlungen	591.500	636.900	636.000	618.500	0	0	0	0
036511111006 Sammelposten - Gebäudewirtschaft								
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
036511111007 Vermögensbeschaffung allgemein								
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
036511111008 Erschließungsbeitrag Am Sülterberg								
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
036511111009 Planungskosten Parkhaus								
Auszahlungen	120.000	5.780.000	0	0	0	0	5.780.000	0
036654100001 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte								
Auszahlungen	332.400	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
036654100004 Stackmannstraße Ausbau der Straße								
Auszahlungen	0	590.000	0	0	0	0	0	0
036654100006 Vor dem Heeßel - Ausbau der Straße								
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0
036654100007 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß								
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
036654100008 Erschließung Baugebiet "Am Stadtpark" - Herstellung der Baustraßen (2010), Endausbau (2011)								

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0
036654100009 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten								
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
036654100010 Baugebiet "Im Wiesengrund" - Herstellung der Beleuchtung und Restarbeiten (2010), Endausbau (2011/2012)								
Auszahlungen	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0
036654100011 Ausbau "Zum Großen Freien"								
Auszahlungen	1.100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
036654100013 Ausbau Ahlten-Itener Grenzgraben								
Auszahlungen	27.000	35.000	916.000	860.000	0	0	0	0
036654100023 Abrechnung Westtangente								
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0	0	0
036654100025 Ausbau "Hinter den Langen Höfen"								
Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0
036654100028 Endausbau "Auf den Pohläckern"								
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0	0	0
036654100029 Verkehrsinsel Arpke / Edeka Markt								
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
036755101001 Sammelposten - Öffentliches Grün und Landschaftsbau								
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
036755101002 Spielgeräte								
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
036755101005 Radweg B-Plan 00/102								
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
036755101006 Planungskosten Umbau Pfingstanger								
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0	0	0
036755400002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Am Stadtpark								
Auszahlungen	80.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
036755400003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Jugendzentrum								
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
036755400004 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund								
Auszahlungen	45.000	540.000	0	30.000	0	0	0	0
036857302004 Sammelposten - Baubetriebsamt								
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
036857302006 Kehrmaschine								
Auszahlungen	166.000	0	0	0	0	0	0	0
036857302007 sonstige Fahrzeuge								
Auszahlungen	0	252.000	300.600	185.900	0	0	0	0

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2011

Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €	
2	Erster Stadtrat	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €	
3	Stadtbaurat	B 2	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €	
Laufbahngruppe 2*									
4	Städt. Rat	A 13	1	1	-	-	1		
Laufbahngruppe 2 **									
5	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	1 Stelle Kw 01.02.2012	
6	Stadtamtsrat/rätin	A 12	5	5	4	-	1		
7	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-		
8	Stadtamtman/frau	A 11	14	12	11	-	1		
9	Sozialamtman/frau	A 11	1	1	1	-	-		
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	9	6	2	1		
11	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-		
12	Stadtinspektor/in	A 9	1	-	-	-	-		
Laufbahngruppe 1 ***									
13	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-		
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-		
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	5	5	5	-	-		
16	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-		
17	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-		
			50	49	43	2	4		

* 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

Haushaltsplan 2011 - Anlagen

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Verg.-Gruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke Erläuterungen
					insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	3 a	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	Ib	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in Städtebau	13	II	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ing./in	12	III/II	4	4	4	-	
4	Stadtjugendpfleger	S 17		1	-	-	-	
5	Kita-Fachberatung	S 17		1	-	-	-	
6	Dipl.-Ing./in	11	IVa/III	9,5	9,5	9,5	-	
7	Bauhofleitung	11	IVa/III	1	1	1	-	
8	Techn. Prüfer/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
9	Stadtjugendpfleger	11	IVa/III	-	1	1	-	
10	EDV-Sachbearbeiter/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
11	Kita-Fachberatung	11	IVa/III	-	1	1	-	Ku: 10
12	Sachbearbeiter	10	IVa	1	1	1	-	
13	Bibliothekarin	10	IVa	1	1	1	-	
14	Leiterin Kita	10	IVb/IVa	-	10	10	-	
15	EDV-Sachbearbeiter	10	IVb/IVa	1	1	1	-	
16	Kita-Leitung	S 15		3	-	-	-	
17	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14		7,5	-	-	-	
18	Leerstelle Freistellung PR	S 14		1	-	-	-	
19	Kita-Leitung	S 13		7	-	-	-	
20	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12		2,5	-	-	-	
21	Leitung Jugendzentrum	S 12		4	-	-	-	
22	Kita-Leitung	S 10		1	-	-	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	9	IVb	1	1	1	-	
24	Leerstelle Freistellung PR	9	IVb	1	2	2	-	
25	Leiter Jugendzentrum	9	IVb	-	4	4	-	
26	Dipl.Soz.-Pädagoge/in	9	IVb	-	9	9	-	
27	Sachbearbeiter/in	9	IVb	4	4	4	-	1 Stelle kw (31.12.11)
28	Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	4	4	4	-	1 Stelle zur ARGE zugewiesen
29	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	1	1	1	-	
30	Kita-Leitung	9	Vb/IVb	-	1	1	-	
31	Techniker	9	Vb	3	3	3	-	
32	Sachbearbeiter/in	9	Vb	5	4	4	-	kw 31.12.2012
33	Dipl.-Bibliothekarin/in	9	Vb	1	1	1	-	
34	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb	1	1	1	-	
35	Arbeitsplatzanbahner/in (ehem.)	9	Vb	1	1	1	-	kw (30.06.12); Zul. nach IVa/EG 10 f. d. Dauer der Zuweisung in die ARGE
36	Archivar/in	9	Vb	1	1	1	-	
37	Gärtnermeister/in	9	Vb	1	1	1	-	
38	Straßenmeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
39	Sachbearbeiter/in	8/9	Vc/Vb	7	6	6	-	ku: 8
40	Erzieher/in	8/9	Vc/Vb	-	5	5	-	ku:8
41	Erzieher/in	S 8		5	-	-	-	
42	Heilpädagogin/in	8/9	Vc/Vb	-	3	3	-	ku:8
43	Heilpädagogin/in	S 8		3	-	-	-	
44	Schwimmeister/in	8/9	Vc/Vb	-	1	1	-	ku:8 ku:8; 1 Stelle kw (31.12.2011)
45	Techniker	8/9	Vc/Vb	3	3	3	-	
46	Gärtnermeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
47	Sachbearbeiter/in	8	Vc	13,5	13	13	-	
48	Kassen-Angest.	8	Vc	1	1	1	-	
49	Obdachlosenbetreuung	8	Vc	0,5	0,5	0,5	-	
50	Sekretärin Bgm.	8	Vc	1	1	1	-	
51	Hortleitung	S 7		1	-	-	-	
52	Schwimmeister/in	6/8	Vlb/Vc	-	1	1	-	ku:6
53	Erzieher/in	6/8	Vlb/Vc	-	56	56	-	ku:6
54	Erzieher/in	S 6		55	-	-	-	
55	Gärtnermeister/in	6/8	Vlb/Vc	1	1	1	-	ku:6
56	Techn. Angest.	6/8	Vlb/Vc	1	1	1	-	ku:6
57	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	Vlb + Zul. Vc	9	8,5	8,5	-	
58	Techn. Zeichner/in	6	Vlb	2	2	2	-	
59	Vollz.-Angest.	6	Vlb	2	2	2	-	
60	Bibl.-Assistentin	6	Vlb	1	1	1	-	
61	Vorzimmerkräfte Dez.	6	Vlb	2	2	2	-	
62	Sachbearbeiter/in	6	Vlb	14	13,5	11,5	2	1 Stelle Kw 31.12.2012
63	Handwerker	6	5 / 6 / 6a	6	6	6	-	
64	Gerätewart	5/6	VII/Vlb	2	2	2	-	ku:5
65	Sachbearbeiter/in	5/6	VII/Vlb	4	4	4	-	ku:5
66	Schulsekretärin	5/6	VII/Vlb	15	15	15	-	ku:5
67	Schulhausmeister/in	5/6	VII/Vlb	6	6	6	-	ku:5
68	(Schul-)Hausmeister/in	5	VII	17	17	17	-	
69	Registrator/in	5	VII	1	1	-	1	
70	Sachbearbeiter/in	5	VII	4	4,5	4,5	-	1 Stelle Kw (31.01.14)
71	Bibl.-Helferin	5	VII	2	2	2	-	
72	Kraftfahrer	5	5 / 5a	10	10	10	-	

Fortsetzung

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt- Gruppe TVöD	Verg.-Guppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke Erläuterungen
					insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	3 a	4	5	6	7	8
73	Handwerker	5	4 / 5 / 5a	19	19	19	-	
74	Platzwart	4	3 / 4 / 4a	1,5	1,5	1,5	-	
75	Arbeiter	4	3 / 4 / 4a	13	13	13	-	
76	Schwimmeistergehilfin	3/5	VIII/VII	-	5	5	-	ku:3
77	Sachbearbeiterin	3/5	VIII/VII	0,5	0,5	0,5	-	ku:3
78	Kinderpflegerin	3/5	VIII/VII	-	51	51	-	ku:3
79	Kinderpflegeri/in	S 3		51	-	-	-	
80	Bibl.-Helferin	3/5	VIII/VII	2,5	2,5	2,5	-	ku:3
81	Bote	3/5	VIII/VII	3	3	3	-	ku:3
82	Kassiererin	3	2 / 3 / 3a	-	3	3	-	
83	Galerieaufsicht	3	2 / 3 / 3a	1	1	1	-	
84	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	2/3/3a	1	1	1	-	
85	Aufs. Obdachl.- Unterkr.	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
86	Heimwart	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
87	Badewärterin	2 Ü	2 / 2a	-	4	4	-	
88	Küchenkräfte	2 Ü	1 / 2 / 2a	14	14	14	-	
89	Raumpflegerin	2	1 / 1a	2	2	2	-	ku 1
90	Raumpflegerin	2	1	1	1	1	-	ku 1
91	Bauhofhelfer	2 Ü	1	1	1	1	-	ku1
insgesamt:				377	387	384	3	

STELLENÜBERSICHTEN

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Beamte																
		auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B 5	B 3	B2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Teilhaushalt I																	
	Dezernat I	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
14	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20	Kämmerei u. Steueramt	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5
21	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3
80	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
	Teilhaushalt II																	
	Dezernat II	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Hauptamt	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	6
30	Rechtsamt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
40	Schul-, Sport- u. Kulturamt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3
50	Sozial- u. Jugendamt	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	1	2	-	-	13
	Teilhaushalt III																	
	Dezernat III	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
61	Planungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
63	Bauordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
65	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
66	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
67	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Baubetriebsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	1	0	0	1	5	6	15	8	1	1	2	5	3	0	50

50

I I. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Ib	II	III / II	IVa / III	IVa	IVb / IVa						IVb	Vb / IVb	Vb	Vc / Vb		Vc		
	Entgeltgruppen nach TVöD	14	13	12	S 17	11	10	10	S 15	S 14	S 13	S 12	S1 0	9	9	9	8/9, ku8	S 8	8	S 7
14	Teilhaushalt I Dezernat I Rechnungsprüfungsamt Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
15	Kämmerei u. Steueramt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
21	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
80	Teilhaushalt II Dezernat II Hauptamt ARGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rechtsamt	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	2	-
30	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Schul-, Sport- u. Kulturamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	0,5	-
40	Sozial u. Jugendamt	-	-	-	2	-	-	-	3	7,5	7	6,5	1	1	2	1	-	8	4	1
50	Teilhaushalt III Dezernat III Planungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Bauordnungsamt	1	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
63	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-
65	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
66	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Baubetriebsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
68		1	1	4	2	12,5	2	1	3	8,5	7	6,5	1	6	5	13	12	8	16	1

Gliederungsnummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Vlb m. Z. Vc	Vlb/ Vc		Vlb	5/6/ 6a	VII / Vlb	VII	5/5 a	4/5 /5a	3/4/4 a		VIII/ VII	2/3/ 3a	2/2 a	1/2/ 2a	1/1 a	1	
	Entgeltgruppen nach TVöD	6+ Zul. 8	6/8, ku6	S 6	6	6	5/6, ku 5	5	5	5	4	S 3	3/5, ku 3	3	2 Ü	2 Ü	2, ku 1	2 ku 1	
14	Teilhaushalt I Dezernat I Rechnungsprüfungsamt Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
15	Kämmerei u. Steueramt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
20	Stadtkasse	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
21	Amt f. Wirtschaftsförderung	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
80	Teilhaushalt II Dezernat II Hauptamt ARGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10	Rechtsamt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
30	Ordnungsamt	-	-	-	4,5	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	21,5
32	Schul-, Sport- u. Kulturamt	9	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,0
40	Sozial u. Jugendamt	-	-	-	1	-	15	2	-	-	1,5	-	2,5	1	-	-	-	-	19,5
50	Teilhaushalt III Dezernat III Planungsamt	-	-	55	1,5	-	-	1	-	-	-	51	-	-	-	14	-	-	29,5
61	Bauordnungsamt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,5
63	Amt f. Gebäudewirtschaft	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
65	Amt f. Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	6	17	-	-	-	-	0,5	1	1	-	2	1	6,5
66	Umwelt- u. Grünplanungsamt	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
67	Baubetriebsamt	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5
68		-	-	-	1,5	6	-	-	10	19	13	-	-	-	-	-	-	1	14,0
		9	2	55	21	6	27	24	10	19	14,5	51	6	2	2	14	2	2	377,0

Haushaltsplan 2011 - Anlagen

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	6	
2	Verwaltungsangest.-Azubi	Ausbildungs-entgelt	8	6	
3	Fachang.Bäderwesen Azubi	Ausbildungs-entgelt	1	1	
4	Gärtner/in Azubi	Ausbildungs-entgelt	3	2	
5	Berufspraktikanten	Praktikanten-entgelt	1	1	

Teil B

Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gr. der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtl.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	IVb	A 10	10	1990	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter	IVb	A 10	10	1990	bis auf weiteres	

Lehrter Beteiligungs-GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2011

Gliederung: A: Erfolgsplan
 B: Finanzplan

A. Erfolgsplan 2011

I. Ertrag	EURO	EURO	2009 in Tsd. €
1. Gewinnanteile 2011			
A der Stadtwerke Lehrte GmbH	3.000.000		
B der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH	23.000		
C der KreissiedlungsGmbH	26.000	3.049.000	2.542
2. Sonstiger Ertrag		20.000	20
	<u>Summe:</u>	3.069.000	2.562
II. Aufwand			
1. Betriebsaufwand			
A Steuer / Versicherungen / Beiträge	900.600		
B Verwaltungskostenerstattung	5.800		
C Sonstiger Aufwand	1.000	907.400	707
2. Finanzaufwand			
A Darlehenszinsen	223.700		
B Bädergesellschaft	1.000.000	1.223.700	1.140
3. Verwaltungsaufwand			
A Geschäftsführervergütung	7.200		
B Steuerberatung	6.000		
C Jahresabschluss einschl. Prüfung	10.000	23.200	23
4. Überschuss		914.700	692
	<u>Summe</u>	3.069.000	2.562

B. Finanzplan 2011

I. Finanzbedarf		
A ordentliche Tilgung	334.700	
B Tilgungssicherheitsrücklage	580.000	
C Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0	<u>914.700</u>
II. Finanzdeckung (Überschuss)		914.700

Lehrte, 16.09.2010

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Voß
Bürgermeisterin

Nawrath
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2009

der

Lehrter Beteiligungs GmbH

Aktiva		Passiva	
	€	€	€
			Vorjahr
			€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligung	19.606.955,82	18.830.955,82	26.000,00
			5.115.743,84
			12.214.810,71
II. Umlaufvermögen			
B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.894.516,45	2.902.018,55	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	135.519,83	253.140,35	1.944.502,30
			15.816.561,10
			20.958.304,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.030.036,28	3.155.158,90	7.500,00
			354.100,00
			7.500,00
			7.500,00
			5.656.488,26
			5.675.352,86
			6.227.852,13
			806.699,10
			27.794.456,90
			25.536.408,98
Summe der Aktiva	27.794.456,90	25.536.408,98	0,00
			27.794.456,90
			25.536.408,98
			0,00
			27.794.456,90
			25.536.408,98

**Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH**

	<u>Euro</u>	<u>Vorjahr Euro</u>
1. Personalaufwand	8.200	7.200,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.889,04	29.562,23
3. Erträge aus Beteiligungen	47.169,92	47.169,92
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.541,92	148.302,57
5. Erträge aus Gewinnabführung	3.794.516,45	2.902.018,55
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>249.563,64</u>	<u>261.989,14</u>
7. Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon	3.588.575,61	2.798.739,67
8. Auflösung latenter Steuern € 63.262,19	<u>1.061.366,23</u>	<u>854.237,37</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.527.209,38</u></u>	<u><u>1.944.502,30</u></u>

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2011

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

Inhalt

1. Wirtschaftsplan
 - 1.1 Erfolgsplan 2011
 - 1.2 Vermögensplan 2011
 - 1.3 Stellenplan 2011

2. Finanzplan
 - 2.1 Vermögensplan 2010 - 2014
 - 2.2 Erfolgsplan 2010 - 2014

1.1 Erfolgsplan 2011

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsrechnung 2009 €
1. Umsatzerlöse	7.235.700,00	7.225.500,00	6.881.599,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	67.600,00	67.800,00	163.566,62
Zwischensumme	7.303.300,00	7.293.300,00	7.045.166,41
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	2.665.600,00	2.670.200,00	2.406.862,40
b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	83.500,00	83.300,00	80.873,38
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	931.100,00	894.000,00	908.547,24
b) Soziale Abgaben u.a.	248.900,00	242.400,00	233.554,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.929.300,00	1.980.000,00	2.046.142,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.500,00	392.500,00	423.198,33
Zwischensumme	6.268.900,00	6.262.400,00	6.099.178,83
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.000,00	3.000,00	737,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	655.900,00	758.600,00	817.123,29
9. Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/Jahresverlust	380.500,00	275.300,00	129.601,68

1.2 Vermögensplan 2011

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

I. <u>Verfügbare Mittel</u>	€
A. <u>Innenfinanzierung</u>	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.929.300,00
2. Jahresgewinn/-verlust	380.500,00
3. Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400,00
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-682.400,00
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	-53.400,00
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.481.600,00
B. <u>Außenfinanzierung</u>	
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	5.000,00
2. Sondertilgung	-945.400,00
3. Darlehensaufnahme	0,00
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-940.400,00
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	541.200,00
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1. Planmäßige Tilgungen	541.200,00
2. Investitionen 2011	0,00
Summe benötigter Mittel	541.200,00
III. <u>Nachrichtlich</u>	
1. Umschuldungen in 2011	0,00

1.3 Stellenplan 2011

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

Entgeltgruppe nach TVöD	vormals Verg.- bzw. Lohn- gruppe	Stellenplan 2011 (Anzahl)	Stellenplan 2010 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2010 (Anzahl)
13	II	1	1	1
11	IVa/III	4	4	4
10	IVa	1	1	1
9	Vb	2	2	2
8	Vc/Vb	1	1	1
6	5/6/6a	12	12	12
6	VIb	1	-	-
5	VII/VIb	-	1	1
Summe		22	22	22

Gesamtübersicht:

Kfm. Abteilung 1 Stelle

Techn. Abteilung 8 Stellen

Kläranlage/Schlamm-
saugwagen 13 Stellen

Gesamt 22 Stellen

2. Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

2.1 Vermögensplan

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
A. <u>Innenfinanzierung</u>					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.980	1.929	1.898	1.854	1.723
2. Jahresgewinn/-verlust	275	381	170	92	92
3. Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	-768	-682	-643	-626	-590
5. Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	-56	-53	0	0	0
Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.339	1.482	1.333	1.228	1.133
B. <u>Außenfinanzierung</u>					
1. Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	96	5	5	5	5
2. Sondertilgung	-853	-945	-779	-655	-541
3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	-757	-940	-774	-650	-536
Summe verfügbarer Mittel (A + B)	582	541	559	578	597
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Planmäßige Tilgungen	582	541	559	578	597
2. Investitionen	0	0	0	0	0
Summe benötigter Mittel	582	541	559	578	597

2.2 Erfolgsplan

	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Umsatzerlöse	7.226	7.236	7.054	6.987	6.916
2. Sonstige betriebliche Erträge	68	68	69	70	72
Zwischensumme	7.293	7.303	7.123	7.057	6.988
3. Materialaufwand					
a) Betriebsführungsentgelt	2.670	2.666	2.727	2.780	2.841
b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	83	84	85	87	89
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge	894	931	940	950	959
b) Soziale Abgaben u.a.	242	249	251	254	256
5. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.980	1.929	1.898	1.854	1.723
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393	411	419	427	436
Zwischensumme	6.262	6.269	6.320	6.352	6.304
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3	2	2	2	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	759	656	635	615	594
9. Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit Jahresgewinn/Jahresverlust	275	381	170	92	92

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009**

**der
Stadtentwässerung Lehrte
Lehrte**

	€	€	Vorjahr T€
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse		6.881.599,79	5.958
2. Sonstige betriebliche Erträge		163.566,62	93
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	2.406.862,40		1.840
Aufwendungen für bezogene			
b) Leistungen	<u>80.873,38</u>	2.487.735,78	79
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	908.547,24		916
Soziale Abgaben und			
b) Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	<u>233.554,50</u>	1.142.101,74	242
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.046.142,98	2.138
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		423.198,33	395
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		737,39	7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>817.123,29</u>	<u>877</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		<u><u>129.601,68</u></u>	<u><u>-429</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2009

der

Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	P.A.S.S.I.V.A		Vorjahr	T€
	€	€		
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		291.408,00	356	1.540
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.095.189,34		13.766	4.246
2. Schutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	28.145.815,00		29.141	5.371
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	958.980,00		1.241	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.378,00	42.208.362,34	12	2.443
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.402,55		39	
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	4.110,74		7	-92
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	8.527,31		105	-429
4. Sonstige Vermögensgegenstände	53,43		0	
		72.094,03		13.078
II. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		88.217,28	184	226
				20.880
				79
				1
				157
				6
				44.850
				44.850

Beteiligungen

der

Stadt Lehrte

Beteiligungsbericht gemäß § 116 a NGO

Allgemeines

Nach § 116a der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat die Stadt Lehrte einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und fortzuschreiben. Dieser Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung dem Haushaltsplan beizufügen, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht wird.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens verfügt die Stadt Lehrte über ein Haushaltsrecht, das eine genaue und periodengerechte Abbildung des kommunalen Vermögens sowie der Schulden ermöglicht. Für die Stadt Lehrte wird die Bedeutung ihrer Beteiligungen auf dieser Ebene des Gesamtabschlusses ab 2012 weiter zunehmen, da die Gesellschaften einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens darstellen.

Beteiligungen

- I. Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %)

Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

Zweck: Verwaltung von Vermögensgegenständen,
insbesondere Beteiligungen

Organe: Gesellschafterversammlung
 Bürgermeisterin Voß (gem. NGO)
 Beigeordneter Ahrens
 Beigeordneter Dr. Deneke-Jöhrens

Geschäftsführer/in: Bürgermeisterin Voß
 Stadtoberamtsrat Nawrath

- I a. Die LBG hält folgende Beteiligungen

an der Stadtwerke Lehrte GmbH (mit der Stadtwerke Lehrte GmbH besteht seit dem 1.1.2001 ein Gewinnabführungsvertrag)	96,15 %
an der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	2,6487 %
an der Lehrter Bädergesellschaft	100,00 %

- II. Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt.

Zweck: Versorgung mit Gas, Wasser und Wärme
Organe: s. Anlage

- III. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der Lehrter Beteiligungs-GmbH für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das Ende 2010 mit einer Restschuld in Höhe von 5.325.433,45 € zubezugen steht. Das Darlehen wird mit 4,2 % verzinst; die jährliche Tilgungsrate beträgt 1 % zzgl. ersparter Zinsen. Sondertilgungen sind möglich.

Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand: 31.12.2010



Voß
Bürgermeisterin

Bilanz zum 31.12.2009
der Stadwerke Lehrte GmbH

	31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. Anlagevermögen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		315.016,44	312	
<u>II. Sachanlagen</u>			1.463	
1. Grundstücke und Bauten	5.388.102,55		5.941	
2. Gasverteilungsanlagen	9.840.957,27		4.157	
3. Wasserverteilungsanlagen	4.105.037,67		1.803	
4. Entwässerungsanlagen	2.764.941,00		406	
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	814.409,67		2.075	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.992,74		15.845	
III. Finanzanlagen		23.016.440,90		
Beteiligungen		0,00		
		23.331.457,34	16.157	
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Vorräte</u>			217	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	236.402,23		54	
2. Waren	40.073,63		271	
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		276.475,86		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	843.594,95		3.142	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	179.234,03		540	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	725.879,83		339	
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.748.708,81	4.021	
		8.359.697,00	3.995	
		10.384.881,67	8.287	
		33.716.339,01	24.444	
		Bilanzsumme		
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>			1.329	
<u>II. Kapitalrücklage</u>			3.358	
<u>III. Andere Gewinnrücklagen</u>			818	
<u>IV. Gewinnvortrag</u>			1	
		11.256.563,89	5.506	
B. Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche			2.969.822,18	3.922
1. Verpflichtungen			2.928.176,27	3.415
2. Sonstige Rückstellungen				
		5.897.998,45	7.337	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.381.031,34			1.277
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.967.311,16			2.720
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4.081.256,46			3.412
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.049.857,54			274
		12.479.456,50	7.683	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse			2.114.323,17	1.671
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse			1.967.997,00	2.247
		4.082.320,17	3.918	
		33.716.339,01	24.444	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
der Stadtwerke Lehrte GmbH**

	2009		2008
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	24.924.411,33		25.618
abzüglich vereinnahmter Erdgassteuer	-2.073.872,22		-2.091
		22.850.539,11	23.527
2. Aktivierte Eigenleistungen		149.065,84	132
3. Sonstige betriebliche Erträge		114.916,16	317
		23.114.521,11	23.976
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.743.794,49		14.582
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.890.584,10		1.499
		13.634.378,59	16.081
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.824.179,14		1.631
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 260.179,84 (Vorjahr TEUR 406)	654.415,65		553
		2.478.594,79	2.184
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.309.910,71	1.109
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.759.645,60	1.715
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		75.950,81	205
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		26.609,18	0
10. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		3.794.516,45	2.902
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.190,40	154
		48.626,20	36
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.626,20	36
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.960,80		-18
14. Sonstige Steuern	65.587,00		54
		48.626,20	36
15. Jahresüberschuss *)		0,00	0,00

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2009
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. Anlagevermögen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		985,90		1.430,49
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche	29.512.528,20		29.020.353,24	
Rechte mit Wohnbauten	1.262.720,08		1.312.257,99	
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	0,51		0,51	
3. Grundstücke ohne Bauten	48.144,49		70.823,96	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.615,06		10.466,97	
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00	
6. Bauvorbereitungskosten				
<u>III. Finanzanlagen</u>		30.853.008,34	30.413.502,67	
Andere Finanzanlagen		1.200,00	1.200,00	
		30.855.194,24	30.416.533,16	
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Andere Vorräte</u>				
1. Untertelge Leistungen	1.491.173,51	1.491.173,51	1.495.067,82	1.495.067,82
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Vermietung	14.810,94		7.358,82	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94.162,04		35.465,14	
<u>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>		108.972,98	42.823,96	
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	768.904,64		538.629,90	
2. Bausparguthaben	0,00	768.904,64	538.629,90	
		2.369.051,13	2.076.521,68	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	876,60	
Bilanzsumme		33.224.245,37	32.493.931,44	
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		920.650,00	920.650,00	920.650,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	10.759.572,70		10.400.708,94	
<u>III. Jahresüberschuss</u>		419.007,76	385.689,76	
		12.559.565,46	12.177.373,70	
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	133.944,00		136.075,00	
2. Sonstige Rückstellungen	30.856,34		33.466,45	
		164.800,34	169.541,45	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.630.026,05		14.178.520,76	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.993.740,79		4.100.466,72	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.718.825,11		1.703.896,98	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	86.014,95		62.939,37	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.886,42		100.514,19	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.396,23		678,26	
		20.499.889,55	20.147.016,29	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	0,00	
		33.224.245,37	32.493.931,44	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009**

**der
Lehrter Wohnungsbau GmbH**

	2009 EUR	2008 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.992.829,36	4.896.689,93
b) aus der Betreuungstätigkeit	1.995,00	1.680,00
	4.994.824,36	4.898.369,93
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-3.894,31	93.329,29
Sonstige betriebliche Erträge	71.379,01	71.220,65
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.090.716,52	2.114.488,51
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	242,76	242,76
	2.971.349,78	2.948.188,60
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	405.774,34	396.970,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	109.732,09	106.083,55
davon für Altersversorgung EUR 27.945,24 (Vorjahr EUR 26.416,58)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	973.444,51	958.988,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.727,01	185.577,54
	1.217.564,42	1.300.567,78
Erträge aus anderen Finanzanlagen	96,00	96,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.116,07	2.306,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.648,52	777.270,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550.240,38	525.699,52
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.434,00	4.238,00
Sonstige Steuern	127.798,60	125.771,76
Jahresüberschuss	419.007,78	395.689,76

Bilanz zum 31.12.2009
der
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

AKTIVA	31.12.2009		31.12.2008	PASSIVA	31.12.2009		31.12.2008
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
- <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		32.793,05	20.048,05	<u>Gezeichnetes Kapital</u>		2.877.000,00	2.877.000,00
- <u>Sachanlagen</u>				-			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<u>Gewinnrücklagen</u>			
- mit Wohnbauten	148.955.754,83		150.849.710,49	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.618.838,75		3.786.177,75	Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00	Andere Gewinnrücklagen	47.033.152,58	58.355.522,00	44.859.480,05
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	1.358,25		1.827,62				
Maschinen	7.706,58		3.572,11	<u>Bilanzgewinn</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.907,50		355.478,05	Jahresüberschuss	3.166.490,99		3.173.672,53
Anlagen im Bau	0,00		0,00	Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.666.490,99	1.500.000,00
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	45.679,10	152.969.246,01	11.887,15				
						62.899.012,99	60.732.522,00
Finanzanlagen				Rückstellungen			
Beteiligungen	83.241,96		83.241,96	Steuerrückstellungen	162.100,00		69.100,00
Sonstige Ausleihungen	67.360,00	150.601,96	58.440,00	Sonstige Rückstellungen	1.234.030,44	1.396.130,44	1.371.829,40
		153.152.641,02	155.170.384,18	Verbindlichkeiten			
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.199.511,47		65.465.328,78
- <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte</u>				Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	33.902.318,89		36.492.512,98
- Grundstücke ohne Bauten	233.582,42		244.042,51	Erhaltene Anzahlungen	10.399.417,15		10.528.905,43
- Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	1.534.273,23		2.024.927,97	Verbindlichkeiten aus Vermietung	434.815,01		414.641,73
- Bauvorbereitungskosten	33.793,16		26.276,15	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.163.766,25		1.547.505,00
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	2.795.636,59		163.098,73	Sonstige Verbindlichkeiten	7.168,46	111.106.997,23	10.378,32
- Grundstücke mit fertigen Bauten	470.971,00		736.187,91	<i>davon aus Steuern: 7.168,46 €</i>			
- Unfertige Leistungen	9.572.911,03		9.531.695,19	<i>(Vorjahr: 9.219,87 €)</i>			
- Andere Vorräte	150.535,25	14.791.702,68	188.553,17	<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €</i>			
				<i>(Vorjahr: 0,00 €)</i>			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						112.503.127,67	115.900.201,64
- Forderungen aus Vermietung	299.817,91		425.879,64	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
- Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	84.000,00		0,00				
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00				
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.668,09		38.733,22				
- Sonstige Vermögensgegenstände	145.407,70	552.893,70	237.700,02				
<u>Flüssige Mittel</u>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.793.017,91	7.728.982,26				
		22.137.614,29	21.346.076,77				
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten							
- Andere Rechnungsabgrenzungsposten		111.885,35	116.262,69				
		175.402.140,66	176.632.723,64			175.402.140,66	176.632.723,64

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
der KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH**

	2009		2008
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	38.032.002,41		37.600.288,92
b) aus Verkauf von Grundstücken	950.400,00		2.128.363,07
c) aus Betreuungstätigkeit	231.203,57		214.638,26
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	87.135,97	39.300.741,95	211.548,38
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.871.875,44	-69.330,19
Andere aktivierte Eigenleistungen		248.707,00	247.203,00
Sonstige betriebliche Erträge		892.926,79	443.958,54
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung davon Grundsteuer: 1.214.324,35 € (Vorjahr 1.210.385,74 €)	-20.959.525,83		-20.799.150,19
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.804.457,62		-1.728.874,58
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-102.033,01	-23.866.016,46	-185.167,97
Rohergebnis		18.448.234,72	18.063.477,24
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.862.797,26		-2.842.627,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 254.850,50€ (Vorjahr: 204.273,58 €)	-791.136,11	-3.653.933,37	-710.269,94
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.857.773,33	-5.664.965,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Grundsteuer: 10.985,20 € (Vorjahr: 14.944,31 €)		-2.086.190,80	-1.771.163,43
Erträge aus Beteiligungen		1.658,74	1.659,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		138.049,98	264.781,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.444.241,33	-3.573.186,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.545.804,61	3.767.704,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-370.910,45	-586.938,27
Sonstige Steuern		-8.403,17	-7.093,83
Jahresüberschuss		3.166.490,99	3.173.672,53
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.500	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		1.666.490,99	1.673.672,53

Bilanz zum 31.12.2009
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	31.12.2009		PASSIVA	31.12.2009	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		33,25	I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		138.843,18	- -		
			II. Jahresfehlbetrag		-258,77
			- -		
			- -		
			B. Verbindlichkeiten		100.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.000 €		
			C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.135,20
			Sonderposten für		
			1. Investitionszuschüsse		
			2. Erhaltene Baukostenzuschüsse		
Bilanzsumme		138.876,43			138.876,43

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 12. November 2009 bis 31. Dezember 2009
der
Bädergesellschaft Lehrte mbH**

	2009	
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		269,80
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,51
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2,60
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-253,89
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4,88
15. Jahresfehlbetrag		-258,77