

Haushaltsplan

der

Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr 2012

Ratsbeschluss vom 23. Februar 2012

- A 1 -

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 23.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.969.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf <i>nachrichtlich : Saldo 1.554.900 €</i>	12.524.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>nachrichtlich : Saldo 952.900 €</i>	11.852.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	543.500 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	995.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 543.500 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 23.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer A 450 v. H.
- b) für bebaute Grundstücke
Grundsteuer B 440 v. H.

2. Gewerbsteuer 380 v. H.

nachrichtlich: gemäß Hebesteuersatzung der Gemeinde Lehre per 01.01.2012 Anhebung von 360 v.H. auf 380 v.H.

§ 6

1. Ein Fehlbetrag im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 1 NKomVG ist unerheblich, solange er 2% des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 2 NKomVG unerheblich, solange sie 2% der Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes nicht überschreiten und ihre Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes gewährleistet ist.
3. Unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 2.000 Euro.

Lehre, 23.02.2012

Der Bürgermeister
gez. Westphal

(DS)

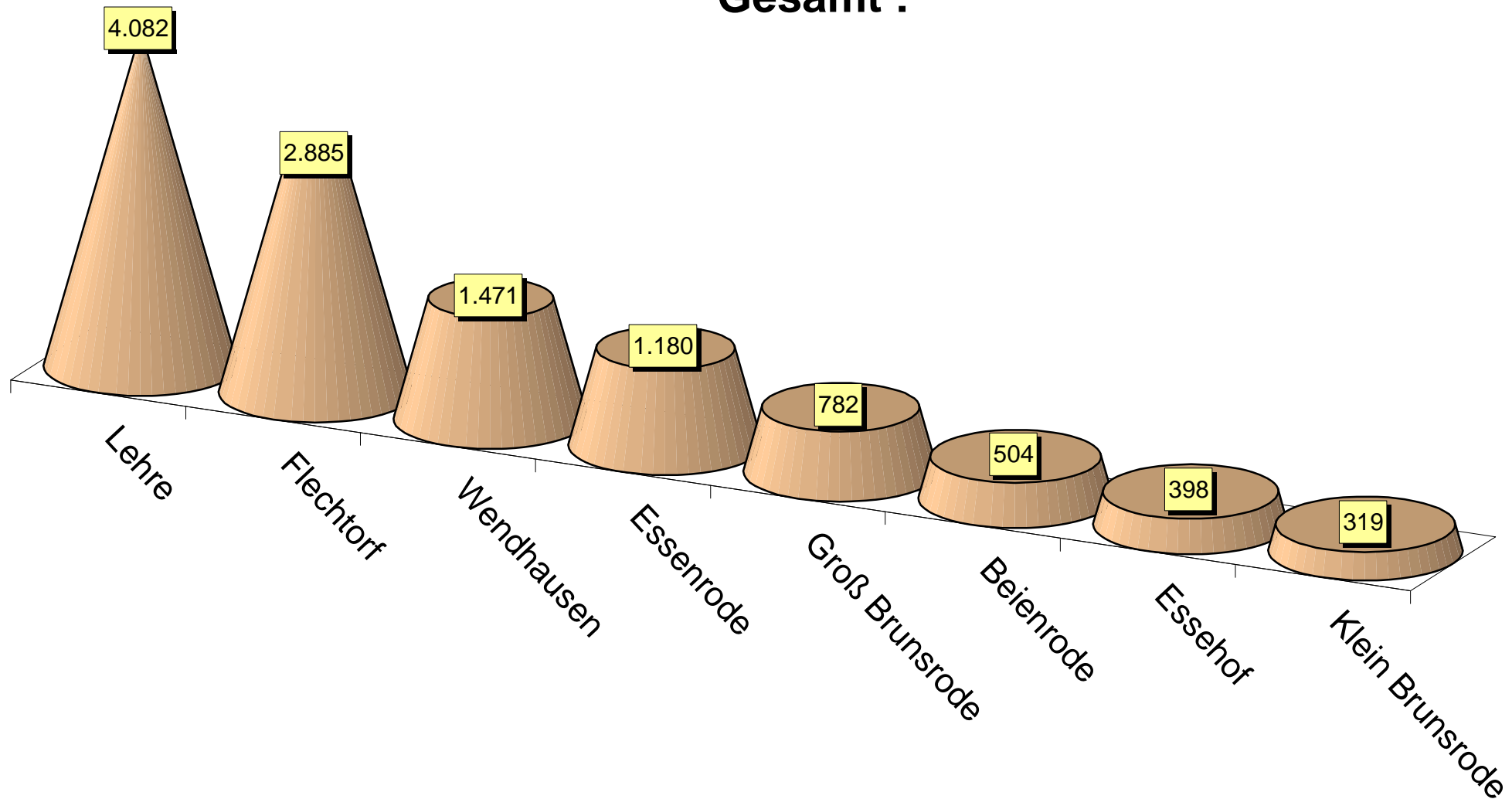
Westphal

Schaubilder

Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.06.2011)

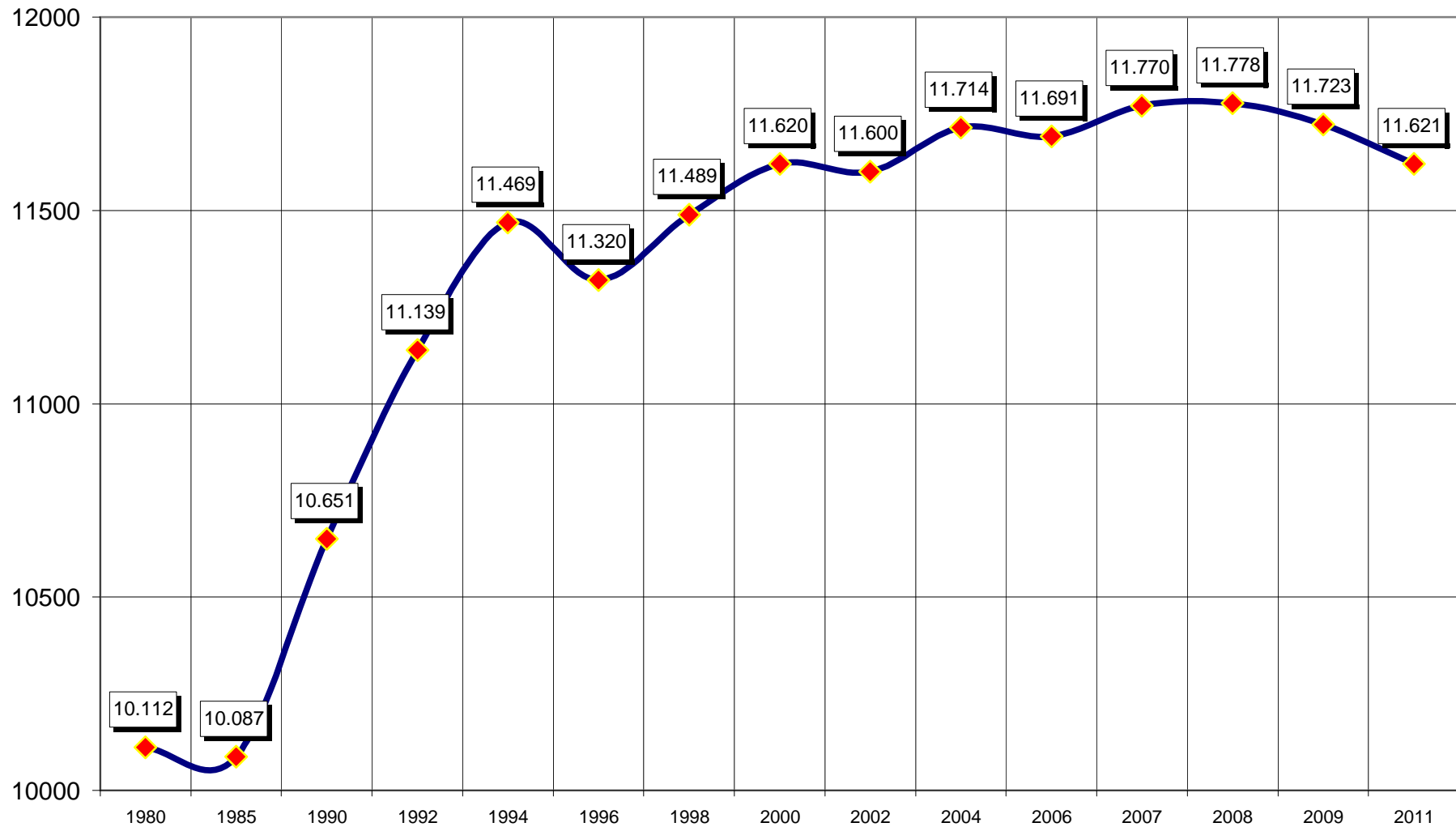
Gesamt :



Wohnbevölkerung (Einwohnerzahl) der Gemeinde Lehre

1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009	2011
3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11691	11770	11778	11723	11621

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Lehre



Statistische Angaben

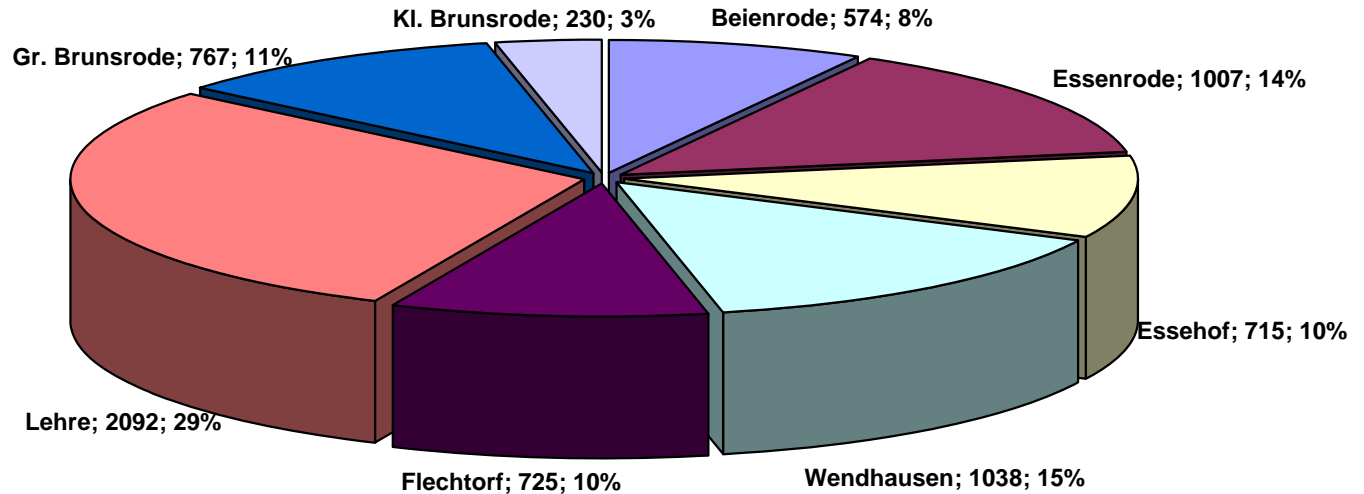
Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009	2011
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	535	524	513	514	504
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	350	409	402	405	398
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1188	1199	1214	1189	1180
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2732	2860	2913	2913	2885
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	754	765	769	778	782
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	349	341	334	319	319
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4234	4179	4146	4105	4082
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1549	1493	1487	1500	1471
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11691	11770	11778	11723	11621

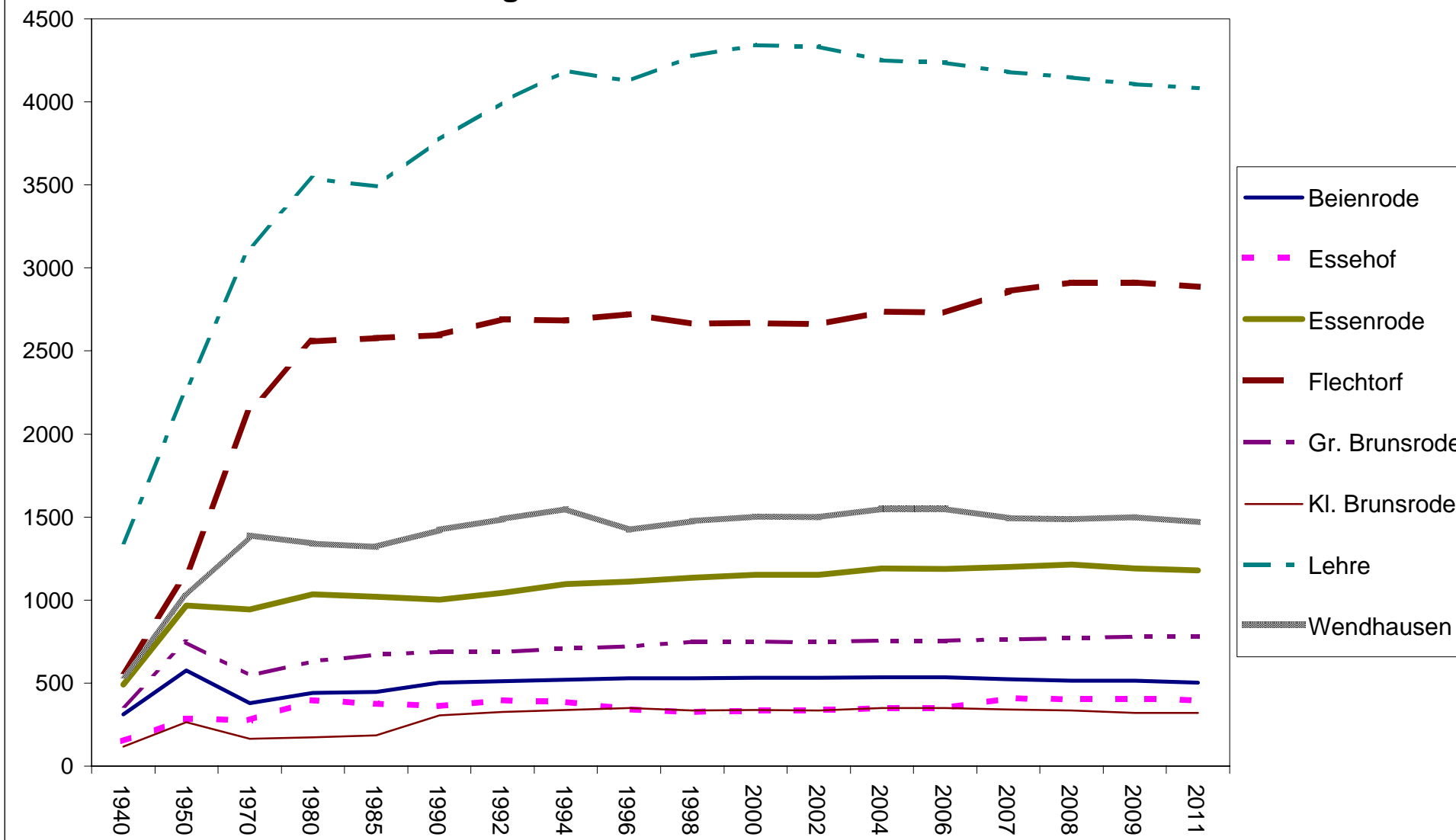
Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

Größe des Gemeindegebietes

Beienrode	574 ha
Essenrode	1007 ha
Essehof	715 ha
Wendhausen	1038 ha
Flechtorf	725 ha
Lehre	2092 ha
Gr. Brunsrode	767 ha
Kl. Brunsrode	230 ha
Gesamt	7148 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2012

1. **Entwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Gemeinde Lehre**
 2. **Entwicklung des Ergebnishaushaltes**
 3. **Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes**
 4. **Haushaltssicherung**
 5. **Entwicklung des Schuldenstandes (einschl. Liquiditätskredite)**
 6. **Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung**
 7. **Schlussbetrachtung**
-

1. Entwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Gemeinde Lehre

Die Gemeinde Lehre hat zum 01.01.2010 die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) direkt eingeführt. Auch zu Beginn des dritten doppelischen Haushaltsjahres ist die doppelische Denkweise noch nicht vollständig vorhanden, was zu Schwierigkeiten im Tagesgeschäft, das hierdurch oft nicht fehler- und reibungsfrei abläuft, führt. Die Erfahrungen anderer Kommunen zeigen jedoch, dass sich diese Probleme mit weiteren doppelischen Haushaltsjahren erledigen. Fachleute sprechen hier von einem Zeitraum bis zu fünf Jahren. Darüber hinaus ist festzustellen, dass einzelne Buchungsvorgänge viel aufwändiger abzuwickeln sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Einführung einer zentralen Buchführung mit einem zentralen Rechnungseingang bewährt

Allerdings zeigt sich schon jetzt, dass sich die Mehrarbeit im Buchungsgeschäft in kommenden Jahren rentieren wird. Durch bessere Steuerungsmöglichkeiten und die bessere Transparenz kommunaler Leistungen hat der Rat die Möglichkeit, mit der Festsetzung von Leistungszielen und Budgets die immer knapper werdenden Finanzressourcen effizienter einzusetzen. Notwendig hierfür ist jedoch ein qualitatives Berichtswesen, das ab dem Haushaltsjahr 2012 eingeführt werden soll. Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anwendung von Kennzahlen und Zielen werden vorbereitet und Personal und Mandatsträger sollen im zweiten Halbjahr 2012 entsprechend geschult werden

Aktuell erstellt der Fachbereich 20 die erste Eröffnungsbilanz, die nach einer Vorprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anfang bis Mitte des nächsten Jahres abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt Wolfsburg geprüft werden soll. Der Rat der Gemeinde Lehre hat hierzu in seiner Sitzung am 23.02.2012 entsprechende Bilanzierungsziele und Bewertungsregeln festgelegt.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von rd. 1,555 Mio. Euro (Vorjahr noch rd. 2,268 Mio. €) aus. Die Verringerung des Fehlbedarfs um rund 713.000 € ist auf die positive Entwicklung des Anteils an der Einkommenssteuer (+ 6,3 %) sowie des Finanzausgleichs (+ 7,4%) und die äußerst strikte Ausgabendisziplin in den Fachbereichen zurück zu führen. Hier zeichnete sich schon im Laufe des Jahres 2011 ab, dass das Jahr verbessert abgeschlossen werden kann als noch zur Haushaltserstellung angenommen.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsartenarten:

Art	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Grundsteuer A	92.738 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
Grundsteuer B	1.807.719 €	1.780.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Gewerbsteuer	943.416 €	860.000 €	761.000 €	810.400 €	850.900 €	884.900 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.896.456 €	3.753.600 €	4.325.100 €	4.627.800 €	4.882.329 €	5.126.400 €
Anteil an der Umsatzsteuer	109.255 €	106.000 €	119.800 €	122.700 €	125.700 €	129.400 €
Schlüsselzuweisungen	1.297.368 €	1.307.200 €	1.700.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €
Zuw. übetr. Wirkungskrs.	192.072 €	193.900 €	196.200 €	200.100 €	204.100 €	208.100 €
Summe	8.339.024 €	8.094.700 €	8.996.100 €	9.405.000 €	9.757.029 €	10.092.800 €
Gewerbsteuerumlage	145.052 €	190.000 €	125.000 €	133.100 €	139.700 €	145.200 €
Kreisumlage	4.075.414 €	4.100.000 €	4.350.000 €	4.400.000 €	4.450.000 €	4.500.000 €
Summe	4.220.466 €	4.290.000 €	4.475.000 €	4.533.100 €	4.589.700 €	4.645.200 €

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser soll sich lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Zeitraum 2011 – 2015 im Vergleich zu 2011 im Jahr 2012 weiter um weitere 6,3 % erhöhen. Auch in den Folgejahren rechnet das Nds. Innenministerium mit weiteren Steigerungen (+ 7,0%, + 5,5% + 5,0%).

Nach dem dramatischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 2009 auf 2010 haben diese sich im laufenden Jahr 2011 stark erholt und werden rund 377.000 € höher ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung angenommen. Zum Haushaltsjahr 2012 wird von seitens des Landes mit einem Zuwachs von weiteren 2,4% gerechnet. Aber auch mittelfristig soll die Verteilungsmassen weiter ansteigen (+ 2,5%, + 2,5%, + 3,0%). Leider zeigt sich bei den Orientierungsdaten des Landes, dass diese oft nicht sehr zuverlässig sind, jedoch die einzige Möglichkeit darstellen, die Erträge der nächsten Jahre zu kalkulieren.

Die Kreisumlagehebesätze bleiben stabil, eine Steigerung der Zahlen ergibt sich jedoch trotzdem durch den Anteil der Einkommensteueranteile und des Finanzausgleichs. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes fällt dabei jedoch kaum ins Gewicht.

Bei der Gewerbesteuer blieb die tatsächlich Entwicklung der Erträge im Jahr 2011 hinter den Erwartungen zurück. So lagen die Erträge aus dieser Steuerart noch einmal um weitere 60.000 € unter dem Ansatz. Hier wird voraussichtlich ein Ergebnis von rd. 700.000 Euro erzielt. Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes wurde hier eine Steigerung gesehen, die sich durch die bisher von den Finanzämtern erstellten Messbescheide zu bestätigen scheinen. Der Ansatz wurde für 2012 somit auf 761.000 Euro festgelegt.

Zinsleistungen

Auch im Haushaltsjahr 2012 ist der Ergebnishaushalt stark durch Aufwendungen für Zinsleistungen geprägt. So wird im Haushaltsjahr 2012 mit einem Aufkommen von rd. 1,014 Mio. € (Vorjahr 0,95 Mio. €) gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr schlägt sich hier insbesondere die Gefahr steigender Zinsen, die sich ansatzweise schon im laufenden Haushaltsjahr bewahrheitet hat, nieder. Insbesondere die Einführung sog. Ratings auch für Kommunen wird dafür sorgen, dass die Kommunen, die schon einen „Schuldenberg“ vor sich herschieben Kredite zu schlechteren Konditionen aufnehmen können.

Die investiven Zinsaufwendungen sind bestimmt von den in den vergangenen Jahren aufgenommenen Krediten für die Finanzierung von Investitionen. Die Zins- und Tilgungsleistungen sind hierdurch natürlich angestiegen.

Hierbei konnten aufgrund des Verzichts auf investive Maßnahmen durch die Verringerung der Neuverschuldung auf „neue“ Schulden von rund 38.000 Euro verhindert werden.

Zinsen für	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Darlehen	537.456 €	495.200 €	490.000 €	514.000 €	579.000 €	585.000 €
Liquiditätskredite	345.220 €	444.500 €	524.500 €	565.000 €	615.000 €	665.000 €
Summe	882.676 €	939.700 €	1.014.500 €	1.079.000 €	1.194.000 €	1.250.000 €

Abschreibungen

Seit dem Haushaltsjahr 2010 sind im Haushaltsplan flächendeckende Ansätze für Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung) für das Vermögen der Gemeinde Lehre i. H. v. 750.000 € enthalten. Hier von machen die Gebäude einen Betrag von rund 250.000 € aus, für die Straßenaufbauten sind rd. 350.000 € jährlich anzusetzen. Der Rest entfällt auf das bewegliche Anlagevermögen. Verlässliche Zahlen können hier erst umgesetzt werden, wenn die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 vorliegt.

Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal steigen um 48.400 €. Entsprechende Reduzierungen in den Haushaltsansätzen wurden berücksichtigt, tatsächlich wurde hier eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2011 eingerechnet. Die Tarifabschlüsse sind hier insoweit abzuwarten.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Kommunaltaufsicht hat in den vergangenen Jahren vermehrt deutlich gemacht, dass die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung auch von der **Vermeidung** einer **Nettoneuverschuldung** abhängt. Durch die nun beschlossene Haushaltssatzung wird im Haushaltsjahr 2012 eine Nettoverschuldung vermieden. In den konstruktiven und ergebnisreichen Beratungen der Haushaltssatzung konnte die Neuverschuldung von rd. 1,6 Mio. € (Entwurf) auf rd. 0,55 Mio. € verringert werden. Hierbei ergibt sich folgende Berechnung:

Ermittlung einer möglichen Nettoverschuldung 2012:

Auszahlungen für Investitionen	681.800 €
Einzahlungen für Investitionen	138.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	543.500 €
= Neuverschuldung	543.500 €
Tilgung	995.000 €
Differenz (keine Nettoverschuldung)	-451.500 €

Auch in den Finanzplanungsjahren 2013 bis 2015 können, bis auf das Planungsjahr 2013, Nettoneuverschuldungen offenbar vermieden werden.

4. Haushaltssicherung

Da die Gemeinde Lehre den Haushaltsausgleich 2012 und in den folgenden Finanzplanungsjahren nicht erreichen kann, ist erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Hierin muss dargestellt werden, wie Fehlbedarfe künftig vermieden werden und aufgelaufene Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Die Kommunalaufsicht fordert im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2011 die Umsetzung der Maßnahmen der sog. Zukunftsliste. Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 abgewickelt. Einige Bestandteile der Zukunftsliste werden in den kommenden Monaten weiter beraten, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung und im Schulwesen erarbeitet die Verwaltung ein sog. Bildungs- und Betreuungskonzept, indem die Situation und die künftige Entwicklung der Kinderbetreuung und –beschulung von der Krippe bis zur 4. Klasse der Grundschule betrachtet wird. Dieses Konzept soll bis zum 30.06.2012 den Gremien zur Beratung vorgelegt werden. Ggfs. erfolgt nach dieser Beratung die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung.

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Die vorgesehene Aufnahme von Investitionsdarlehen führt zu einem Anstieg des Schuldenstandes. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt jedoch, dass durch die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung durch konsequent eingeschränkte Investitionstätigkeiten tatsächlich der Stand der Investitionskredite in den nächsten Jahren leicht zurück gehen wird.

Bedrohlich bleibt dabei der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite), der durch neue Fehlbedarfe in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird.

Die folgende Aufstellung zeigt den Stand der Schulden und der Liquiditätskredite und insbesondere eine Pro-Kopf-Verschuldung für beide Kreditarten.

Schulden	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionskredite am 01.01.	12.349.180 €	11.929.980 €	11.731.480 €	11.279.480 €	11.216.180 €	10.487.480 €
vorgesehene Neuaufnahmen	515.800 €	771.500 €	543.000 €	951.900 €	336.800 €	88.500 €
Tilgung	935.000 €	970.000 €	995.000 €	1.015.200 €	1.065.500 €	1.084.300 €
Stand am 31.12.	11.929.980 €	11.731.480 €	11.279.480 €	11.216.180 €	10.487.480 €	9.491.680 €
Schulden je Einwohner	1.028 €	1.011 €	972 €	967 €	904 €	818 €
Liquiditätskredite am 01.01.	17.603.826 €	20.385.426 €	23.004.426 €	24.952.326 €	27.436.426 €	29.431.126 €
Veränderung Finanzmittel	2.781.600 €	2.619.000 €	1.947.900 €	2.484.100 €	1.994.700 €	1.994.700 €
Stand am 31.12.	20.385.426 €	23.004.426 €	24.952.326 €	27.436.426 €	29.431.126 €	31.425.826 €
Liquiditätskredite je Einwohner	1.757,36 €	1.983,14 €	2.151,06 €	2.365,21 €	2.537,17 €	2.709,12 €
Schulden u. Liquiditätskredite je Einwohner	2.785,81 €	2.994,47 €	3.123,43 €	3.332,12 €	3.441,26 €	3.527,37 €

6. Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung

Das Landesamt für Statistik (heute Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie –LSKN-) hat im August 2005 zuletzt „**Die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausschätzung für Niedersachsen bis zum 01.01.2021**“ veröffentlicht. Dieser Bericht enthält u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen u. a. im Landkreis Helmstedt, gemeindebezogene Daten sind nicht enthalten.

Die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt sinkt demnach von rd. 98.700 Einwohnern im Jahre 2004 auf rd. 88.800 Einwohner im Jahre 2021. Zwar kann die Gemeinde Lehre, auch aufgrund der attraktiven Lage zwischen den Städte Braunschweig und Wolfsburg zumindest mit einer Stagnation der Einwohnerzahl rechnen, unabhängig davon wird sich auch hier künftig die Bevölkerungsstruktur verändern. Die Geburten- und Schülerzahlen, -statistiken und –prognosen belegen, dass die Zahl älterer Menschen steigen wird.

Diese Betrachtungen müssen bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf die Kinderbetreuungs- und Schullandschaft in der Gemeinde Lehre sind daher notwendige Entscheidungen zu treffen

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2012 erreicht entgegen der gesetzlichen Forderung kein ausgeglichenes Ergebnis. Sinkende Steuereinnahmen und ein Rückgang von Landeszuweisungen, wie sie im kommenden Jahr zu erwarten sind, erschweren die Bemühungen einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Zwar gibt es im Bereich des Finanzausgleiches und des Gemeindeanteils an der Einkommens-

steuer positive Entwicklungen, die stagnierenden Gewerbesteuererträge sowie die Verteuerung vieler Leistungen erschweren jedoch die Bemühungen einen ausgeglichen Haushalt vorzulegen.

Mit enormen Bemühungen hat die Gemeinde Lehre jedoch massiv den Fehlbedarf im Ergebnishaushalt verringert sowie erneut eine Nettoneuverschuldung im Finanzhaushalt vermieden. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen.

Lehre, 23. Februar 2012

gez. Busch

Busch
Kämmerer

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2012

1. Rechtsgrundlage

Die Gemeinde Lehre hat gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich auch im Haushaltsjahr 2012 sowie in den folgenden Finanzplanungsjahren bis 2015 nicht erreicht wird.

2. Anforderungen

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Im HSK sind u. a. die Ursachen für die jahrelange Fehlentwicklung zu erläutern und es ist darzustellen, wie künftig Fehlbedarfe vermieden bzw. Fehlbeiträge abgebaut werden sollen.

3. Ursachen der Fehlentwicklung

Bereits seit Mitte der 1990'er Jahre gingen die bis dato bestehenden Überschüsse im Vergleich der Anteile an der Einkommensteuer mit der Kreisumlage kontinuierlich zurück. Dies führte erstmalig im Haushaltsjahr 2001 dazu, dass die Höhe der Kreisumlage die erhaltenen Anteile an der Einkommensteuer überschritt. Dieser Überschuss, der z. B. im Jahre 1992 einen Höchststand von rund 2,2 Mio. Euro erreichte, rutschte Mitte der 1990'er bedrohlich auf unter 1 Mio. Euro ab. Die Kreisumlage bindet im Haushaltsjahr 2012 die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit rd. 40%.

Die schlechte Finanzsituation der Gemeinde Lehre ist demnach u. a. auf die erhebliche Belastung durch die Kreisumlagezahlungen in Zusammenhang mit der nicht ausreichenden finanziellen Ausstattung durch das Land Niedersachsen zurückzuführen.

Aber auch die Schaffung und Erhaltung einer hohen Lebensqualität und Infrastruktur in den Ortschaften der Gemeinde Lehre hat dazu geführt, dass die Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalte mit Zuschussbedarf abgeschlossen wurden und werden. Erwähnenswert ist hierbei, dass im Bereich der Aufgaben, die keine Pflichtaufgaben darstellen, aufgrund von massiven Kürzungen in den Vorjahren bereits der Anteil am Jahresertrag auf rd. 3,19% (Vorjahr 3,71%) gesenkt wurde. Bei der Verringerung von Aufwendungen werden dabei immer auch die sog. Pflichtaufgaben betrachtet.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird von einem Fehlbedarf von rd. 1,555 Mio. (Vorjahr 2,268 Mio. Euro, 2010: 2,597 Mio. Euro) ausgegangen. Hierin enthalten sind neben den Abschreibungen auch die Aufwendungen für die Rückstellungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter Abzug der nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ergibt sich demnach ein Fehlbedarf von **874.800 Euro** (Vorjahr: 1,588 Mio. Euro, 2010: 1,847 Mio. Euro).

4. Verringerung künftiger Fehlbedarf und Abbau von Fehlbeiträgen

Der Landkreis Helmstedt hat in den letzten Jahren den fehlenden Haushaltsausgleich bemängelt und erstmals in 2009 auch beanstandet. Zur Begründung wurde

angeführt, dass ernsthafte Bemühungen, die Fehlbedarfe zu senken, seitens der Gemeinde Lehre nicht erkennbar seien.

Erstmals mit dem HSK 2009 und fortgeführt mit dem HSK 2010 wurden etliche Haushaltssicherungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, die den Ergebnishaushalt spürbar entlasten. Die Gesamtentlastung des Ergebnishaushaltes durch diese Maßnahmen wurde im HSK 2009 mit rd. 750.000 Euro angegeben. Die Umsetzung des Großteils dieser Maßnahmen führt schon im ersten doppelten Haushalt zu einer Entlastung. Ohne Abschreibung ergab sich im Ergebnishaushaltsplan ein Fehlbedarf von rd. 1,847 Mio. Euro, der letzte bereinigte Sollfehlbedarf (kamental) fiel noch um rund 732.000 Euro höher aus. Darüber hinaus wurde auch in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 weitere, teils massive und schmerzhaft Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und kurzfristig umgesetzt.

In der Gemeinde Lehre findet eine ständige Aufgabenkritik statt, um laufend neue Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Ertragsverbesserungen bzw. Aufwendungsreduzierungen zu erkennen und umzusetzen.

Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, dass die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre Wirkung zeigen, ein Ausfall wie in der Gewerbesteuer (Ansatz 2012: 860.000 Euro, Ergebnis 2009 rd. 1,34 Mio. Euro, vorl. Ergebnis 2011 700.000 Euro) aber nicht kompensiert werden kann.

5. Zeitpunkt der Erreichung des Haushaltsausgleichs

Im HSK **muss** der Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Trotz umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen wird die Erreichung des Haushaltsausgleichs durch einige Aufwendungen, die nicht beeinflusst werden können, wie z. B. Tarifabschlüsse für die Beschäftigten, stark beeinträchtigt.

Die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts ist *frühestens* ab dem **Haushaltsjahr 2164 (siehe Anlage 2)** zu erwarten.

6. Konkrete Maßnahmen

Die einzelnen Maßnahmen für das HSK 2011 sind im Folgenden näher beschrieben. Etliche Maßnahmen wirken sich zwar erst ab 2012 bzw. 2013 auf die Fehlbedarfe aus, die Grundlagen sind in Form von entsprechenden Grundlagen (z. B. Hebesatzsatzung für die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes) kurzfristig, möglichst bis zur Ratssitzung im Juni 2011 zu schaffen. Eine Aufstellung mit den Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung befindet sich in der Anlage 1.

Maßnahme 1 – Personalkosten Finanzverwaltung

Seit April 2009 erfolgt der Vollstreckungsaußendienst ausschließlich mit einer eigenen Mitarbeiterin im Bereich Finanz- und Rechnungswesen mit rund 10 Wochenstunden. Nach fast dreijähriger Durchführung des Vollstreckungsaußendienstes zeigt sich, dass die eigene Ausführung zu einem Anstieg der beigetriebenen Forderungen führt.

Die teilweise mit der Vollstreckung (10 Wochenstunden) betraute Mitarbeiterin ist hauptsächlich mit der Erstellung der Zahlungsanordnungen befasst (29 Stunden). Der bereits eingeführte Zentrale Rechnungseingang, in dem die Eingangsrechnungen gescannt, digital bearbeitet und (zurzeit noch *zusätzlich* zur Originalbelegaufbewahrung in der Gemeindegasse) aufbewahrt werden, soll bis zum Ausscheiden der Mitarbeiterin in den Ruhestand (August 2014) soweit ausgereift sein, dass die für die Erstellung der Zahlungsanordnung notwendigen Mitarbeiterstunden eingespart werden können. Darüber hinaus muss zu diesem Zeitpunkt die Vollstreckung durch vorhandenes Personal aufgefangen werden.

Diese Vollzeitstelle wird daher ab **August 2014** nicht wieder besetzt, was zu Minderaufwendungen von rund **50.000 Euro/Jahr (bzw. 54.000 Euro im Jahr 2014 bei 2,5%iger Steigerung)** führt.

Maßnahme 2 – Personalkosten Bürgerbüro

Eine Ganztagsstelle im Bürgerbüro wird auch im Hinblick auf die Einführung der einheitlichen Behördenservicenummer 115 mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen. Hierdurch entstehen **in späteren Jahren** Minderaufwendungen von rund **34.500 Euro (bzw. höhere Beträge bei entsprechender prozentualer Steigerung)**.

Maßnahme 3 – Festlegung eines Höchstbetrages für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnisgliederungscode 150) werden auf einen Höchstbetrag von 2 Mio. € für das **Haushaltsjahr 2012** gedeckelt. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 400.200 Euro, im Vergleich zum Vorjahr **Minderaufwendungen von 121.200 €**

Anlagen

- 1 – Tabellarische Zusammenfassungen
- 2 - Übersicht zur Ermittlung eines Haushaltsausgleichstermins
- 3 – Liste freiwilliger Leistungen im Haushalt 2012

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf künftige Fehlbedarfe

Anlage 1 zum HSK 2012
Seite 1 von 2

Die einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wirken sich auf die nächsten Jahre gleichmäßig aus.
Die Auswirkungen der nächsten Jahre werden in den folgenden Sicherungskonzepten bereits berücksichtigt und daher nicht mehr gesondert dargestellt.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen						
1	Personalkosten Finanzwesen	Reduzierung Personalkosten im Geschäftsbereich II ab dem 08/2014 (50.000 €/Jahr, 2,5%iger Steigerung ausgehend von 2012!)	0 €	0 €	17.600 €	54.000 €
2	Personalkosten Bürgerbüro	Reduzierung Personalkosten im Bürgerbüro. Stelle wird im Stellenplan mit kw gekennzeichnet. (Aktuelle Aufwendungen hierfür : rd. 34.500 Euro/Jahr)	- €	- €	- €	0 €
3	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Budgetierung dieser Aufwendung auf rd. 2 Mio. Euro	121.200 €	121.200 €	121.200 €	121.200 €
Erträge						
Keine			- €	- €	- €	0 €
Summe			121.200 €	121.200 €	138.800 €	175.200 €

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf künftige Fehlbedarfe

Anlage 1 zum HSK 2012
Seite 2 von 2

Wie sich die einzelnen Maßnahmen auf die jeweiligen Positionen im Ergebnishaushalt auswirken, ist den folgenden Übersichten zu entnehmen:

Ergebnishaushalt -Personalaufwendungen mit Rückstellungen- <i>Ergebnisgliederungscode 130</i>	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren					Summe
	2011	2012	2013	2014	2015	
Haushaltsansatz ohne Maßnahme	3.606.500 €	3.647.500 €	3.751.200 €	3.825.800 €	3.906.400 €	
Maßnahme 1	-	-	-	17.600 €	54.000 €	71.600,00 €
Maßnahme 2	-	-	-	-	-	-
Haushaltsposition konsolidiert	3.606.500 €	3.647.500 €	3.751.200 €	3.808.200 €	3.852.400 €	71.600,00 €

Der Konsolidierungsbetrag ist den Ansätzen berücksichtigt.

Ergebnishaushalt -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- <i>Ergebnisgliederungscode 150</i>	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren					Summe
	2011	2012	2013	2014	2015	
Haushaltsansatz ohne Maßnahme	2.121.200 €	2.121.200 €	2.121.200 €	2.121.200 €	2.121.200 €	
Maßnahme Nr. 3	-	121.200 €	121.200 €	121.200 €	121.200 €	484.800 €
Haushaltsposition konsolidiert	2.121.200 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	484.800 €

Der Konsolidierungsbetrag ist den Ansätzen berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vortrag	23.004.426	24.559.326	25.939.726	27.310.426	28.501.026	29.001.026	28.901.026	28.801.026	28.701.026	28.601.026	28.501.026
Verlust neu	1.554.900	1.380.400	1.370.700	1.190.600	500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamt	24.559.326	25.939.726	27.310.426	28.501.026	29.001.026	28.901.026	28.801.026	28.701.026	28.601.026	28.501.026	28.401.026

EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	28.401.026	28.201.026	28.001.026	27.801.026	27.601.026	27.401.026	27.201.026	27.001.026	26.801.026	26.601.026	26.401.026
Verlust neu	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamt	28.201.026	28.001.026	27.801.026	27.601.026	27.401.026	27.201.026	27.001.026	26.801.026	26.601.026	26.401.026	26.201.026

EURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Vortrag	26.201.026	26.051.026	25.901.026	25.751.026	25.601.026	25.451.026	25.301.026	25.151.026	25.001.026	24.851.026	24.701.026
Verlust neu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamt	26.051.026	25.901.026	25.751.026	25.601.026	25.451.026	25.301.026	25.151.026	25.001.026	24.851.026	24.701.026	24.551.026

EURO	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	24.551.026	24.401.026	24.251.026	24.101.026	23.951.026	23.801.026	23.651.026	23.501.026	23.351.026	23.201.026	23.051.026
Verlust neu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamt	24.401.026	24.251.026	24.101.026	23.951.026	23.801.026	23.651.026	23.501.026	23.351.026	23.201.026	23.051.026	22.901.026

EURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
Vortrag	22.901.026	22.751.026	22.601.026	22.451.026	22.301.026	22.151.026	22.001.026	21.851.026	21.701.026	21.551.026	21.401.026
Verlust neu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamt	22.751.026	22.601.026	22.451.026	22.301.026	22.151.026	22.001.026	21.851.026	21.701.026	21.551.026	21.401.026	21.251.026

EURO	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
Vortrag	21.251.026	21.071.026	20.891.026	20.711.026	20.531.026	20.351.026	20.171.026	19.991.026	19.811.026	19.631.026	19.451.026
Verlust neu	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Gesamt	21.071.026	20.891.026	20.711.026	20.531.026	20.351.026	20.171.026	19.991.026	19.811.026	19.631.026	19.451.026	19.271.026

EURO	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	19.271.026	19.091.026	18.911.026	18.731.026	18.551.026	18.371.026	18.191.026	18.011.026	17.831.026	17.651.026	17.471.026
Verlust neu	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Gesamt	19.091.026	18.911.026	18.731.026	18.551.026	18.371.026	18.191.026	18.011.026	17.831.026	17.651.026	17.471.026	17.291.026

EURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
	17.291.026	17.111.026	16.931.026	16.751.026	16.571.026	16.391.026	16.211.026	16.031.026	15.851.026	15.671.026	15.491.026
Verlust neu	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Gesamt	17.111.026	16.931.026	16.751.026	16.571.026	16.391.026	16.211.026	16.031.026	15.851.026	15.671.026	15.491.026	15.311.026

EURO	2.100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
Vortrag	15.311.026	15.131.026	14.951.026	14.771.026	14.561.026	14.351.026	14.141.026	13.931.026	13.721.026	13.511.026	13.301.026
Verlust neu	-180.000	-180.000	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Gesamt	15.131.026	14.951.026	14.771.026	14.561.026	14.351.026	14.141.026	13.931.026	13.721.026	13.511.026	13.301.026	13.091.026

EURO	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	13.091.026	12.881.026	12.671.026	12.461.026	12.251.026	12.041.026	11.831.026	11.621.026	11.411.026	11.201.026	10.991.026
Verlust neu	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Gesamt	12.881.026	12.671.026	12.461.026	12.251.026	12.041.026	11.831.026	11.621.026	11.411.026	11.201.026	10.991.026	10.781.026

EURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
Vortrag	10.781.026	10.601.026	10.421.026	10.241.026	10.061.026	9.881.026	9.701.026	9.521.026	9.341.026	9.161.026	8.981.026
Verlust neu	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Gesamt	10.601.026	10.421.026	10.241.026	10.061.026	9.881.026	9.701.026	9.521.026	9.341.026	9.161.026	8.981.026	8.801.026

EURO	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
Vortrag	8.801.026	8.601.026	8.401.026	8.201.026	7.971.026	7.741.026	7.511.026	7.281.026	7.031.026	6.781.026	6.531.026
Verlust neu	-200.000	-200.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamt	8.601.026	8.401.026	8.201.026	7.971.026	7.741.026	7.511.026	7.281.026	7.031.026	6.781.026	6.531.026	6.281.026

EURO	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
Vortrag	6.281.026	6.031.026	5.781.026	5.531.026	5.281.026	5.031.026	4.781.026	4.531.026	4.281.026	4.006.026	3.731.026
Verlust neu	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000
Gesamt	6.031.026	5.781.026	5.531.026	5.281.026	5.031.026	4.781.026	4.531.026	4.281.026	4.006.026	3.731.026	3.456.026

EURO	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164
Vortrag	3.456.026	3.181.026	2.881.026	2.581.026	2.231.026	1.881.026	1.531.026	1.181.026	831.026	481.026
Verlust neu	-275.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-481.926
Gesamt	3.181.026	2.881.026	2.581.026	2.231.026	1.881.026	1.531.026	1.181.026	831.026	481.026	-900

Liste freiwilliger Leistungen im Haushalt Haushalt 2012

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2012		Abweichung 2011/2012	Begründung	
				Gesamt		Gesamt			
1	01 - Bürgermeister	a.) Ortschaftsmittel	12.000 €	21.300 €	12.000 €	21.300 €	-	Reduzierung der Rep.ausg. um 4.600 Euro/Jahr ab dem 01.01.2012 durch Änderung der Ehrungsintervalle. Allerdings keine monetäre Auswirkung, da die Zahl der zu ehrenden unabhängig davon stark angestiegen ist.	
		b.) Verfügungsmittel Bürgermeister und Ortsbürgermeister	3.300 €		3.300 €				
		c.) Repräsentationsausgaben	6.000 €		6.000 €				
2	01 - Bürgermeister	Altentagesstätten / Zuschussbedarf	9.800 €	9.800 €	- €	- €	- 9.800 €	Verkauf der Altentagesstätte Lehre erfolgte 2011	
3	01 - Bürgermeister	Mietzuschuss Mütterzentrum	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- 6.000 €	Schließung des Familienzentrums 2011	
5	05 - Gleichstellungsangelegenheiten	a.) Personalkosten	23.000 €	26.200 €	26.500 €	29.600 €	3.400 €	Anstieg der Personalkosten aufgrund tariflicher Entwicklung sowie tariflicher Stufung	
		b.) Sachkosten	3.200 €		3.100 €				
6	10 - Zentrale Aufgaben Büchereien	a.) Personalkosten	1.800 €	9.400 €	1.800 €	1.800 €	-	7.600 €	Reduzierung der Sachkosten durch Umzug ins Rathaus Lehre (Wegfall Miete rd. 7.000 Euro/Jahr). Hinzu kommt zum 01.07.2011 die Einführung eines Büchereinutzungsentgelts. Hier wird mit Mehrerträgen von rd. 4.000 Euro im Jahr gerechnet. Wegfall Zuwendung an den ehrenamtlichen Büchereiwart Wendhausen nach Aufgabe der Bücherei Wendhausen ab dem 01.01.2011 (rd. 500 Euro/Jahr).
		b.) Sachkosten	7.600 €		- €				
7	15 - Schulamt	Schularbeitenhilfe	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	- €	Weitere Unterstützung dieses Angebot	
8	45 - Jugendpflege Sonstige Jugendarbeit	a.) Personalkosten	33.900 €	53.300 €	37.500 €	56.600 €	3.300 €	Anstieg der Personalkosten aufgrund persönlicher, tariflicher Voraussetzung des Stelleninhabers. Leichte Senkung der Sachkosten.	
		b.) Sachkosten	19.400 €		19.100 €				
9	62 - Immobilien Sportplätze	a.) Zuwendungen für Bewirtschaftung von Sportplätzen an Sportverein	40.400 €	40.400 €	40.400 €	40.400 €	- €	Vereinbarungen mit den Sportvereinen für die Sportplätze in Beienrode, Gr. Brunsrode, Lehre, Flechtorf, Essenrode (ggfs. mit Trainingsplatz)	
		b.) Unterhaltung verbleibende Sportplätze	33.100 €	33.100 €	44.600 €	44.600 €	11.500 €	Gespräche zur Übernahme des Sportplatzes in Wendhausen durch den nutzenden Verein werden weiterhin geführt, eine Umstellung bereits im Jahr 2012 erscheint möglich. Ggfs. Regelung über einen Nachtragshaushalt. Hierdurch Minderaufwendungen von 16.100 Euro möglich (Kostenbeitrag Gemeinde 5.500 Euro/Jahr - aktuelle Bewirtschaftungskosten Sportpl. Wendhausen 33.000 Euro/Jahr)	
10	62 - Immobilien DGH	a.) Personalkosten	56.200 €	171.800 €	46.000 €	156.000 €	-	15.800 €	Senkung Personalkosten durch Ruhestand einer Mitarbeiterin sowie Senkung von Sach- und Betriebskosten durch Deckelung
		b.) Sachkosten (Zuschussbedarf)	115.600 €		110.000 €				
Summen				374.700 €		353.700 €	- 21.000 €		
Prozentualer Anteil an den Ordentlichen Erträgen			10.100.400 €	3,71%	10.969.100 €	3,22%	-0,49%		

Haushalts- sicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2012

Die Gemeinde Lehre hat gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich auch im Haushaltsjahr 2012 sowie in den folgenden Finanzplanungsjahren bis 2015 nicht erreicht wird.

Hat eine Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist gem. § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen.

Die im Haushaltssicherungskonzept 2011 aufgeführten Maßnahmen dienen der Senkung bzw. Verhinderung neuer Fehlbeträge. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird der Gemeinde nur mit weiteren einschneidenden Konsolidierungsbemühungen, insbesondere durch den Abbau von Aufwendungen gelingen können.

Der Rat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung am 24. März 2011 das Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2011 in einer Neufassung beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt hatte zuvor das ursprüngliche HSK bemängelt und im Hinblick auf die enthaltenen Maßnahmen als unzureichend bezeichnet. Die Kommunalaufsicht forderte darüber hinaus weitere Konsolidierungsbemühungen, auch wenn dies mit schmerzhaften Einschnitten verbunden ist.

Die folgende Aufstellung zeigt den Stand der Umsetzung der in Ziffer 6 des HSK 2011 vom Rat beschlossenen Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmen sind hierbei nachrichtlich *in kursiver Schriftweise* dargestellt.

Maßnahme 1 – Ehrungen Seniorengedächtnistage

*Durch Neufestlegung der Ehrungsintervalle sind Minderaufwendungen bis zu einem Betrag von **4.600 Euro/Jahr** realisierbar. Ab dem **01.01.2012** wird daher erst ab einem Alter von 80 Jahren und anschließend alle fünf Jahre eine Ehrung stattfinden. Die Zuwendungsrichtlinien des Rates sind entsprechend zu ändern.*

Änderung der Zuwendungsrichtlinie wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. Juni 2011 zum 01.01.2012 beschlossen.

Maßnahme 2 – Nichtwissenschaftliche Sammlungen – Dorfmuseum Lehre

Mietzahlungen

*Zur Erhaltung des Dorfmuseums hat sich ein Verein gegründet. Dieser wird erstmalig am **01.07.2011** der Gemeinde Lehre eine Zuwendung in Höhe von **1.000 Euro/Jahr** gewähren. Dieser Betrag stellt ein Drittel der Mietkosten für das Dorfmuseum dar.*

Der Kulturverein Dorfmuseum Lehre e. V. hat per 01. Juli 2011 erstmalig der Gemeinde Lehre einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro zugewendet.

Reinigung

*Die Kosten für die Reinigung werden ab dem **01.01.2012** um 50% also um **600 Euro/Jahr** gesenkt.*

Umsetzung abgeschlossen!

Mit dem Vermieter wurde die Reduzierung der Reinigungskosten um 600 Euro/Jahr ab dem 01.01.2012 vereinbart.

Maßnahme 3 – Jugendraum Lehre

Der Rat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung am 09.12.2010 bei der erstmaligen Befassung mit dem HSK 2011 einen Betrag von 2.700 Euro für die Wiedereröffnung des Jugendraums in der Börnekenhalle eingestellt. Durch den Verzicht auf die Eröffnung des Jugendraums Lehre sind Minderaufwendungen in Höhe von **2.700 Euro/Jahr** möglich.
Der Jugendraum Lehre wird nicht wieder eröffnet.

Der Jugendraum Lehre bleibt geschlossen!

Maßnahme 4 – Büchereien

Mietzahlungen

Die Gemeinde Lehre hat beim Verkauf des ehemaligen Rathauses, Marktstraße 1 in Lehre, gleichzeitig einen Mietvertrag mit dem Käufer für die Räumlichkeiten der Bücherei Lehre in diesem Objekt abgeschlossen. Um diese Kosten künftig einzusparen wird die Bücherei spätestens zum **01.07.2011** in Räume im Rathaus der Gemeinde Lehre umziehen. Durch den Wegfall der Mietaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von **7.000 Euro/Jahr**.

Der Umzug der Bücherei erfolgt zwischenzeitlich, der Mietvertrag wurde zum 01. Juli 2011 gekündigt.

Büchereientgelt

Darüber hinaus wird ab dem **01.07.2011** ein sog. Büchereientgelt eingeführt. Aufgrund der aktuellen Nutzerzahlen ergeben sich Mehrerträge von **rd. 4.000 Euro/Jahr**.

Der Gemeinderat hat am 30. Juni 2011 die Einführung des Entgeltes zum 1. Juli 2011 mit der Benutzungs- und Gebührenordnung der Gemeinde Lehre für die Gemeindebücherei beschlossen. Diese wurde bereits im Amtsblatt des Landkreises Helmstedt vom 6. Juli 2011 bekannt gemacht.

Maßnahme 5 – Personalkosten Geschäftsbereich II „Bürgerservice“

Im Februar 2012 ist durch das altersbedingte Ausscheiden des Leiters des Geschäftsbereichs II „Bürgerservice“ die Möglichkeit durch Umstrukturierungen die Arbeiten dieses Tätigkeitsfeldes aufzufangen und auf die verbleibenden Mitarbeiter aufzuteilen. Im Geschäftsbereich II werden daher ab **März 2012** die Aufwendungen für Personalkosten in Höhe von rund **70.000 Euro/Jahr** (Basisjahr 2011!) reduziert.

Umsetzung abgeschlossen!

Der Wegfall einer Stelle im GB II findet sich im Entwurf des Stellenplans 2012 wieder. Allerdings erfolgt die Realisierung erst zur Jahresmitte 2012.

Maßnahme 6 – Anhebung Gewerbesteuerhebesatz

Gerade bei dieser Ertragsart zeigt sich, wie sich wirtschaftlich schwierige Zeiten oft mit zeitlichem Verzug niederschlagen. Der Wegfall von rd. 0,54 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2011 erschwert die Konsolidierungsbemühungen enorm. Im Zuge der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern wurde auf eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer verzichtet. Im Vergleich mit der Stadt Wolfsburg und den umliegenden Gemeinden liegt der aktuelle Hebesatz der Gemeinde Lehre mit 360 v. H. auf einem ähnlichen Niveau. Lediglich die Stadt Braunschweig hat sich seit 1997 auf einen Hebesatz von 450 v. H., die Stadt Gifhorn auf einen Hebesatz von 425 v. H. festgelegt.

Moderate Anhebungen um 20 Punkte auf 380 v. H. bringen dabei ein Ansatzplus von rund 5,5% (+ rd. 50.000 Euro/Jahr). Dabei müssen allerdings auch die Mehraufwendungen durch die Kreisumlage (ab dem Folgejahr) und die Gewerbesteuerumlage bedacht werden, die diese Mehrerträge um etwas mehr als die Hälfte mindern. Bei einer Anhebung um 20 Punkte auf 380 v. H. verbleiben somit von den zu erwartenden Mehrerträgen von

rd. 50.000 Euro/Jahr rund 25.000 Euro/Jahr bei der Gemeinde Lehre. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird daher zum **01.01.2012** auf 380 v.H. angehoben. Hierdurch werden Mehrerträge (unter Abzug der erhöhten Aufwendungen) von rund **25.000 Euro/Jahr** erzielt.

Der Gemeinderat hat am 30. Juni 2011 eine entsprechende Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung zum 1. Januar 2012 beschlossen, die bereits im Amtsblatt des Landkreises Helmstedt vom 6. Juli veröffentlicht wurde.

Maßnahme 7 – Anhebung Hundesteuersätze

Die Steuersätze wurden im Rahmen einer Überarbeitung der Hundesteuersatzung des Jahres 2003 im Jahr 2007 erhöht. Hierbei wurden wieder volle Zehn-Euro-Beträge eingesetzt, da bei der Euromstellung im Jahre 2002 bewusst auf eine Anhebung der Sätze verzichtet wurde.

*Ab dem **01.01.2012** werden die Hundesteuersätze um 20% angehoben, um Mehrerträge von **9.000 Euro/Jahr** zu erzielen.*

Der Gemeinderat hat am 30. Juni 2011 eine entsprechende Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung zum 1. Januar 2012 beschlossen, die bereits im Amtsblatt des Landkreises Helmstedt vom 6. Juli veröffentlicht wurde.

Maßnahme 8 – Änderung der Abrechnung Vergnügungssteuer

*Bisher wurde die Vergnügungssteuer nach dem sog. Stückzahlmaßstab für Geldspielgeräte abgerechnet. Höchststrichterlich wird aber die Umstellung auf das Einspielergebnis gefordert. Die Stadt Wolfsburg erhebt beispielweise 12% des Einspielergebnisses als Vergnügungssteuer. Mehrerträge von 15% also rd. **15.000 Euro/Jahr** sind hierbei realisierbar.*

*Die Gemeinde Lehre ändert die Vergnügungssteuersatzung und stellt zum **01.01.2012** die Erhebung der Vergnügungssteuer für Geldspielautomaten auf 12% des Einspielergebnisses um.*

Der Gemeinderat hat am 30. Juni 2011 eine entsprechende Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zum 1. Januar 2012 beschlossen, die bereits im Amtsblatt des Landkreises Helmstedt vom 6. Juli veröffentlicht wurde.

Maßnahme 9 – Einführung einer Zweitwohnungssteuer

In der Gemeinde Lehre sind zurzeit (17.03.2011) rd. 1.080 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet. Da hierzu auch etliche Ehepaare gehören und auch Personen die innerhalb des Gemeindegebiets Lehre einen Haupt- und einen Nebenwohnsitz haben, wird vorsorglich nur von 500 Fällen ausgegangen.

Bemessungsgrundlage für die Besteuerung ist die Kaltmiete bzw. eine ortsübliche vergleichbare Miete. In der Stadt Hildesheim werden 10 % dieser jährlichen Mietkosten als Steuer erhoben. Geht man also von 500 Fällen bei einer Kaltmiete von rd. 200 Euro im Monat aus, ergibt sich pro Fall einer Jahressteuer von rd. 240 Euro. Auf alle Fälle hochgerechnet könnten u. U. Einnahmen von rd. 120.000 Euro realisiert werden.

*Die Gemeinde Lehre führt ab dem **01.07.2011** eine Zweitwohnungssteuer mit erwarteten Mehrerträgen von **120.000 Euro/Jahr** ein.*

Der Gemeinderat hat am 30. Juni 2011 die Zweitwohnungssteuer beschlossen und die Zweitwohnungssteuer zum 1. Juli 2011 eingeführt. Folge der Einführung dieser Steuer war die Abmeldung vieler Zweitwohnsitze, die offenbar aus Unachtsamkeit noch nicht erfolgt war. Tatsächlich belaufen sich die jährlichen Erträge wohl auf 10.000 bis 20.000 Eu-

ro. Hinzu kommt, dass durch die Einführung rund 50 Personen nun den Erstwohnsitz in der Gemeinde Lehre haben. Im Finanzausgleich rechnet mit rund 500 Euro pro Erstwohnsitz, womit sich auch diese Zuweisungen in Zukunft um rd. 30.000 Euro verändern dürften.

Maßnahme 10 - Kfz-Sicherstellungen

Bei Kfz-Sicherstellungen im Rahmen der Gefahrenabwehr entstehen der Gemeinde Lehre Kosten, die vom zu ermittelnden Halter zu erstatten sind. Es handelt sich vermehrt um schrottreife Fahrzeuge mit ausländischen Fahrzeughaltern, die im Autobahnbereich der Bundesautobahnen 2 und 39 abgestellt werden. Eine Halterermittlung ist in diesen Fällen sehr schwierig oder gar nicht möglich. Der Halter ist daher schwer ersatzpflichtig zu machen, so dass die Gemeinde Lehre die Standgebühren oft selber zu tragen hat. Pro Kfz macht dies einen Betrag von ca. 450 Euro Standgebühren aus. Die im Wege der Ersatzvornahme sichergestellten Kfz werden von einem Gutachter auf den tatsächlichen Wert geschätzt. Ist der tatsächliche Wert des Kfz geringer als die Höhe der vermutlich anfallenden Standgebühren (2,50 Euro pro Tag/ sechs Monate Aufbewahrung= ca. 450 Euro) zzgl. Gutachterkosten wird das Kfz zur sofortigen Verschrottung freigegeben.

*Sollte nach der Freigabe zur Verwertung/Verschrottung dennoch der Halter Schadenersatz geltend machen, wird ihm der Schrottwert des Kfz ersetzt. In den Nachbarstädten Braunschweig und Wolfsburg wird schon seit Längerem so verfahren. Die Umstellung auf die beschriebene Verfahrensweise erfolgt zum **01.07.2011**. Hierdurch entstehend Minderaufwendungen von **rd. 2.000 Euro/Jahr**.*

Die Umsetzung ist abgeschlossen, seit dem 01.07.2011 wird entsprechend verfahren.

Maßnahme 11 – Kindertagesstätten

*Derzeit gibt es noch Spielkreise in Flechtorf (2x) und Lehre (1x). Hierbei ist aktuell nur der erste Spielkreis in Flechtorf vernünftig ausgelastet. Aufgrund der geringen Inanspruchnahme durch die Eltern werden der Spielkreis in Lehre (aktuell 6 Kinder) und der zweite Spielkreis in Flechtorf (aktuell 7 Kinder) zum Ende dieses Kita-Jahres geschlossen. Der Rat folgt hierbei der Beschlussempfehlung des Jugend- und Sozialausschusses vom 23.02.2011, wonach Spielkreise mit weniger als 8 angemeldeten Kindern geschlossen werden. Hier sind Minderaufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. **20.000 Euro/Jahr** zu erwarten. Der Spielkreis in Lehre und der zweite Spielkreis in Flechtorf werden **zum neuen Kita-Jahr 2011/2012** nicht mehr angeboten.*

Der Betrieb wurde eingestellt.

Maßnahme 12 – Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien

*Für die Verwaltung der Liegenschaften erhebt die Kreiswohnungsbaugesellschaft Helmstedt eine Verwaltungsgebühr von jährlich ca. **8.500,00 Euro/Jahr**. Der bestehende Verwaltervertrag wird zum **31.12.2012** (nächstmöglicher Termin) gekündigt, die Bewirtschaftung erfolgt ab diesem Zeitpunkt eigenständig ohne Stundeerhöhung mit vorhandenem Personal.*

Der Verwaltervertrag wurde zum frühesten Termin (31.12.2012) gekündigt. Die Vorbereitungen zur Abwicklung der Immobilienbewirtschaftung durch eigene Beschäftigte laufen derzeit.

Maßnahme 13 – Gebührenerhebung Bauverwaltung

*Für die Einvernehmensherstellung bei Bauvoranfragen und Bauanträgen hat die Gemeinde bisher keine Gebühren erhoben. Auch für Beratungsleistungen wurden diese Gebühren bisher nicht erhoben. Ab dem **01.07.2011** werden Gebühren für die vorgenannten Leistungen erhoben, die zu Mehrerträgen von rd. **1.500 Euro/Jahr** führen.*

Die Umsetzung ist abgeschlossen!

Budgetierungs- bestimmungen und Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Gemeinde Lehre ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert, denen die verschiedenen Fachbereiche zugeordnet sind:

Geschäftsbereich	Fachbereich	Bezeichnung
GB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeisters
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
	45	Jugendpflege
GB I - Zentrale Dienste, Finanzen	10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
	13	Sportförderung
	15	Schulwesen
	20	Finanzen
GB II - Bürgerservice	30	Öffentliche Ordnung
	46	Kindertagesstätten
	60	Allg. Bauverwaltung, Planung
	61	Technische Bauverwaltung
	62	Immobilien

Für diese Fachbereiche wurden Kostenstellen als Teilhaushalte eingerichtet. Die Kostenstellen verwalten die Ihnen zugeordneten Produkte eigenverantwortlich.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilhaushalten gebildet. Sie umfassen grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) mit Ausnahme von Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) sowie allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424, z. B. Strom, Wasser/Abwasser, Gas).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen) bilden das Budget 121, das dem Fachbereich 10 zugeordnet ist.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bilden das Budget 221, das dem Fachbereich 20 zugeordnet ist.

Die allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen) bilden das Budget 321, das dem Fachbereich 62 zugeordnet wird.

2. Bewirtschaftungsregeln

Grundsätzlich sind alle in einem Budget erfassten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen nicht mehr zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sondern werden zur Reduzierung der Belastung durch Liquiditätskredite verwendet.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit. Erzielte Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Immobilien dürfen nicht für Mehrauszahlungen im Investitionsbereich verwendet werden, sondern dienen der Reduzierung der Investitionsschuldenlast.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und 5 GemHKVO).

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 (1) GemHKVO

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Bürgermeisters
45	Jugendpflege
05	Gleichstellungsangelegenheiten
10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
13	Sportförderung
15	Schulwesen
20	Finanzen
30	Öffentliche Ordnung
46	Kindertagesstätten
60	Allg. Bauverwaltung, Planung
61	Technische Bauverwaltung
62	Immobilien

Übersicht Ergebnis- haushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	1.100,00	362.500,00	-361.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	300,00	56.500,00	-56.200,00	-	-	-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	100,00	29.600,00	-29.500,00	-	-	-
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	22.100,00	424.500,00	-402.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 13 Sportförderung	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15 Schulwesen	10.500,00	505.200,00	-494.700,00	-	-	-
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	9.279.300,00	6.625.500,00	2.653.800,00	-	-	-
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	197.800,00	894.200,00	-696.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	935.800,00	2.401.600,00	-1.465.800,00	-	-	-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	2.100,00	323.000,00	-320.900,00	-	-	-
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	3.500,00	415.200,00	-411.700,00	-	-	-
Teilhaushalt 62 Immobilien	516.500,00	486.200,00	30.300,00	-	-	-
Summe	10.969.100,00	12.524.000,00	-1.554.900,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanz- haushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeiten -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	1.100	362.500	-361.400	-	13.500	-13.500	-	-	-	-374.900	-
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	300,00	56.500,00	-56.200	-	-	-	-	-	-	-56.200	-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	100,00	29.600,00	-29.500	-	-	-	-	-	-	-29.500	-
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	22.100,00	417.600,00	-395.500	-	-	0	-	-	-	-395.500	-
Teilhaushalt 13 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15 Schulwesen	10.500,00	505.200,00	-494.700	-	110.000	-110.000	-	-	-	-604.700	-
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	9.209.400,00	5.960.500,00	3.248.900	-	15.000	-15.000	543.500	995.000	-451.500	2.782.400	-
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	197.800,00	894.200,00	-696.400	43.500	234.000	-190.500	-	-	-	-886.900	-
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	935.800,00	2.401.600,00	-1.465.800	-	30.000	-30.000	-	-	-	-1.495.800	-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	2.100,00	323.000,00	-320.900	-	-	-	-	-	-	-320.900	-
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	3.500,00	415.200,00	-411.700	72.000	83.000	-11.000	-	-	-	-422.700	-
Teilhaushalt 62 Immobilien	516.500,00	486.200,00	30.300	22.800	196.300	-173.500	-	-	-	-143.200	-
Summe	10.899.200	11.852.100	-952.900	138.300	681.800	-543.500	543.500	995.000	-451.500	-1.947.900	0

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Seite 2 von 2

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungs- tätigkeit	10.899.200,00 €	11.852.100,00 €	-952.900,00 €
Investitions- tätigkeit	138.300,00 €	681.800,00 €	-543.500,00 €
Finanzierungs- tätigkeit	543.500,00 €	995.000,00 €	-451.500,00 €
Summe	11.581.000,00 €	13.528.900,00 €	-1.947.900,00 €

Gesamthaushalt

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.008.305,50	6.799.700,00	7.290.000,00	7.645.000,00	7.839.500,00	8.121.300,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.287,28	2.033.500,00	2.411.200,00	2.465.100,00	2.519.100,00	2.573.100,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	664.704,17	666.100,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	14.163,03	110.600,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.157,23	27.600,00	34.500,00	40.500,00	20.100,00	20.100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.361,94	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	367.040,84	377.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.195.296,11	10.100.400,00	10.969.100,00	11.384.000,00	11.611.600,00	11.947.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.288.174,84	3.606.500,00	3.647.500,00	3.751.200,00	3.808.200,00	3.852.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.059.999,96	2.121.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
160	+ Abschreibungen	2.250,99	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853.508,43	951.200,00	1.026.200,00	1.090.700,00	1.205.700,00	1.261.700,00
180	+ Transferaufwendungen	4.441.426,03	4.553.300,00	4.736.000,00	4.794.100,00	4.850.700,00	4.906.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	331.769,31	383.900,00	357.400,00	370.500,00	361.300,00	361.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.977.129,56	12.368.800,00	12.524.000,00	12.763.600,00	12.983.100,00	13.138.800,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120-210 ohne 200)	-781.833,45	-2.268.400,00	-1.554.900,00	-1.379.600,00	-1.371.500,00	-1.191.400,00
230	außerordentliche Erträge	41.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	außerordentliche Aufwendungen	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Summe aus Zeile 240 und 250	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 230-240)	-41.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-740.777,09	-2.268.400,00	-1.554.900,00	-1.379.600,00	-1.371.500,00	-1.191.400,00
290	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.109.785,01	6.799.700,00	7.290.000,00	7.645.000,00	7.839.500,00	8.121.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.053,01	2.033.500,00	2.411.200,00	2.465.100,00	2.519.100,00	2.573.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	668.266,84	666.100,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	11.998,77	110.600,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	55.924,72	27.600,00	34.500,00	40.500,00	20.100,00	20.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.077,25	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	977.330,92	377.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00	373.300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.933.436,52	10.030.500,00	10.899.200,00	11.314.100,00	11.541.700,00	11.877.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.309.676,03	-3.606.500,00	-3.647.500,00	-3.751.200,00	-3.808.200,00	-3.852.400,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-1.908.970,92	-2.121.200,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-820.853,47	-951.200,00	-1.026.200,00	-1.090.700,00	-1.205.700,00	-1.261.700,00
15	+ Transferauszahlungen	-4.434.632,63	-4.553.300,00	-4.821.000,00	-4.929.100,00	-4.850.700,00	-4.906.200,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-901.883,63	-383.900,00	-357.400,00	-370.500,00	-361.300,00	-361.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.376.016,68	-11.616.100,00	-11.852.100,00	-12.141.500,00	-12.225.900,00	-12.381.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-442.580,16	-1.585.600,00	-952.900,00	-827.400,00	-684.200,00	-504.100,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	66.300,00	73.100,00	55.200,00	26.500,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.316,32	0,00	72.000,00	575.000,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	69.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	90.104,92	26.500,00	138.300,00	648.100,00	55.200,00	26.500,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.036,79	-24.500,00	-36.500,00	-11.000,00	-43.000,00	-3.000,00
26	+ Baumaßnahmen	-669.918,62	-628.500,00	-436.500,00	-1.364.500,00	-207.000,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.685,55	-140.800,00	-198.800,00	-224.500,00	-142.000,00	-112.000,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.929,57	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	-929.570,53	-798.000,00	-681.800,00	-1.600.000,00	-392.000,00	-115.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-839.465,61	-771.500,00	-543.500,00	-951.900,00	-336.800,00	-88.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.282.045,77	-2.357.100,00	-1.496.400,00	-1.779.300,00	-1.021.000,00	-592.600,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	771.500,00	543.500,00	951.900,00	336.800,00	88.500,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	-905.429,24	-970.000,00	-995.000,00	-1.015.200,00	-1.065.500,00	-1.025.000,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	2.594.570,76	-198.500,00	-451.500,00	-63.300,00	-728.700,00	-936.500,00
37	Summe Zeile 33 + 36	1.312.524,99	-2.555.600,00	-1.947.900,00	-1.842.600,00	-1.749.700,00	-1.529.100,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	1.106.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	-1.144.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	1.312.524,99	-2.555.600,00	-1.947.900,00	-1.842.600,00	-1.749.700,00	-1.529.100,00

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Spielgeräte div. Ortschaften	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-60.883,99	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-60.883,99	
<i>Erläuterungen:</i>							
Div. Spielplätze, Beschaffung Spielgeräte							
Für diese Maßnahme (9.000 €) und die Maßnahme "Kindertagesstätten - Diverse investive Beschaffungen" (6.000 €) stehen insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung = Deckelung RAT 24.03.2012							
Grunderwerb div. Straßen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb für div. Straßenflächen in allen Ortschaften							
Div. Erneuerung Hardware	-15.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Erneuerung von EDV-Geräten							
2011 - Erweiterung Serverausstattung (Umstellg. auf Servervirtualisierung) aufgrund gestiegener Softwareanforderung bzw. Programmiererweiterungen							
Kita-Verwaltungssoftware	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb einer Softwarelizenz zur Kindertagesstättenverwaltung							
Bürger- und Ratsinformationssystem	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Einführung eines Bürger- und Ratsinformationssystem zur nächsten Wahlperiode							
Alle Sporthallen - Diverse Beschaffungen	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.800,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Div. Beschaffungen für sämtliche Hallen (Turnmatten, etc.)							
Zuführungen Versorgungsrückstellungen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuführungen zur Versorgungsrückstellung							
Feuerwehr allgemein - Beschaffung Wärmebildkamera	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung einer Wärmebildkamera							
<u>Zuwendungen</u>							

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel							
Zuwendung der Öffentlichen Versicherung Braunschweig							
Feuerwehr allg. - Beschaffung von Überjacken	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von 10 Überjacken							
Feuerwehr allg. - Beschaffung von Überhosen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von 10 Überhosen / Jahr							
Feuerwehr allg. - Div. Beschaffungen 2012	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Div. Beschaffungen							
Div. inv. Beschaffungen Kindertagesstätten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-24.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-24.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kindertagesstätten - Diverse investive Beschaffungen							
Für diese Maßnahme (6.000 €) und die Maßnahme "Spielgeräte Ortschaften" (9.000 €) stehen insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung							
=Deckelung RAT 24.03.2012							
Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
2012 - 20.000 Euro - Beschaffung von 100 Funkalarmmeldeempfängern							
2013 - 20.000 Euro - Beschaffung von 100 Funkalarmmeldeempfängern							
2013 - 30.000 Euro - Beschaffung der Funkgeräte							
2014 - 10.000 Euro - Beschaffung von 50 Funkalarmmeldeempfängern							
FGH Beienrode - Abgasabsauganlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbau einer Abgasabsauganlage							
DGH Beienrode - Einbau einer Lüftungsanlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbau einer Lüftungsanlage im Sanitärbereich im Untergeschoß							
Feuerwehr Beienrode - TSF-W einschl. TS	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank (TSF-W) einschl. Tragkraftspritze im Haushaltsjahr 2015							
<u>Zuwendungen:</u>							
Projektförderung aus Feuerschutzsteuermitel							
Zuwendung von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig							
FGH Essenrode - Heizungsanlage	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Heizungsanlage							
FGH Essenrode - Erneuerung Dachhaut und Dämmung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
+ Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Dachhaut und Dämmung							
Kita Essenrode - Dachern. und Wärmedämmung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Dach und Wärmdämmarbeiten							
Essenrode - Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	
+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel							
25%ige Förderung							
Sanierung FGH Flechtorf	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.001,84	
+ Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.001,84	
<i>Erläuterungen:</i>							
2010 = Erneuerung Fußboden und Tore							
2011 = Erneuerung Dach							
2012 = Schwarz/weiß-Bereich (Umkleiden)							
Schunterschule Flechtorf - Umsetzung Brandkonzept	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	
+ Baumaßnahmen	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung Brandschutzkonzept							
Schunterschule Flechtorf - Sanierung Turnh. 1.BA	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
+ Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Sozialtrakt							
Straßenausbau Gebr.-Grimm-Straße	-20.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	
+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
+ Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundhafte Sanierung der Gebrüder-Grimm-Straße - frühestens 2013							
Ausbaubeiträge 50% (Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr-Straßenausbaubeitragssatzung)							
Feuerwehr Flechtorf - MTF	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
2014 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)							
Zuwendung aus Feuerschutzsteuermitteln							
Schunterschule Flechtorf- Hausmeister-Aufsitzmäher	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines Aufsitzmähers für Hausmeistertätigkeiten							
Rasenschnitt und Winterdienst							
Gemeindestraße Papenstuhl - Endausbau	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
+ Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Straßenendausbau der Gemeindestraße Papenstuhl in Flechtorf							
Ausbaubeiträge 90% (Anliegeranteil gem. Straßenausbaubeitragssatzung)							
Feuerwehr Flechtorf - TLF	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung TLF im Haushaltsjahr 2013							
Zuwendungen:							
Projekt Feuerschutzsteuermittel							
Zuwendung Öffentliche Versicherung							
Feuerwehr Groß Brunsrode - LF 10/6	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung LF 10/6 - 2011 und 2012							
Zuwendungen :							
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel							
Zuwendung Öffentliche Versicherung							
FGH Groß Brunsrode - Abgasabsauganlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbau einer Abgasabsauganlage							

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Gr. Brunsrode - Bushaltestelle Kl. Br. Straße	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Bushaltestelle an der Klein Brunsroder Straße in Groß Brunsrode insbesondere für Schulkinder							
Feuerwehr Groß Brunsrode - MTF	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung MTF - Verschiebung ins Haushaltsjahr 2014							
Zuwendungen aus Feuerschutzsteuermitteln hierfür							
Klein- u. Groß Brunsrode - Straßenbeleuchtung	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
+ Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel							
25%ige Förderung							
Feuerwehr Groß Brunsrode - Schmutzwasserleitung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Schmutzwasserleitung aufgrund starken Wurzeleinwuchs							
Feuerwehr Klein Brunsrode - TSF-W	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.458,26	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.458,26	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung TSF-W Ausnutzung Ansatz 2010 nur mit 47.500 €							
Restbetrag in 2011 37.500 €							
Zuwendung fließt erst im Haushaltsjahr 2011							
Feuerwehr Klein Brunsrode - Erneuerung Heizung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Heizungsanlage der Feuerwehr Klein Brunsrode							
Bundesstraßen 248 - Abrechnung	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.975,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00	
+ Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Endabrechnung Herstellung Nebenanlagen, erfolgt voraussichtl. in 2011							
Bebauungsplan Aldi - Ausgleichsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,08	

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,08	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Aldi							
Einnahmen 2010 : 15.000 €							
Börnekenhalle Lehre - Inv. Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-100.000,00	0,00	-333.000,00	
+ Baumaßnahmen	-30.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-100.000,00	0,00	-333.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Durchführung der Maßnahmen in den Jahren 2012, 2013 und 2014							
Div. Investive Sanierungsmaßnahmen							
10.000 € - Batterien Notstrom							
2.500 € - Beleuchtung Stuhllager							
3.000 € - Schließanlage							
70.000 € - Bodenbelegungsarbeiten							
25.000 € - Erneuerung Holzbalken							
3.000 € - Erneuerung und Umbau Sanitäranlagen							
2.500 € - Instandsetzung Zu- und Abluftanlage Küche							
12.000 € - Instandsetzung Kühlzelle							
15.000 € - Instandsetzung innenliegende Kehle und Erneuerung Lüftungsaufsätze							
150.000 € - Brandschutz inkl. Nebenkosten							
Feuerwehr Lehre - ELF	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
2014 - Beschaffung eines ELF für die Schwerpunktwehr Lehre							
<u>Zuwendungen</u>							
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel							
Zuwendung Öffentliche Versicherung Braunschweig							
Gemeindestraße Am Löbner - Ausbau	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau der Gemeindestraße Am Löbner, Hauptzug - frühestens 2013							
50%iger Anteil Erneuerung Niederschlagswasserbeseitigung 200.000 €							
Straßenausbau 350.000 €							
Ausbaubeiträge rund 50% (Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr-Straßenausbaubeitragssatzung) 275.000 €							
Grundschule Lehre - Erneuerung Zaun	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zaunerneuerung							
Bushaltestelle Braunschw.Str. Lehre-Fahrradständer	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer Fahrradständeranlage mit acht Ständer an der Bushaltestelle Braunschweiger Straße in Lehre							

Gesamthaushalt

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Kindertagesstätte Lehre - Sanierung Akustikdecke	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Akustikdecke und der Beleuchtung							
Grundschule Lehre- Hausmeister-Aufsitzmäher	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung eines Aufsitzmähers für Hausmeistertätigkeiten Rasenschnitt und Winterdienst							
Baugebiet Oheweg 2 - Ausgleichsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.216,21	
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.216,21	
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung der Ausgleichsmaßnahme							
Sanierung Schulturnhalle Wendhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.486,13	
+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.486,13	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Schulturnhalle Wendhausen aus Mitteln der Pauschalförderung Konjunkturpaket II							
Windmühle Wendhausen - Zuwendung Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuwendung zur Sanierung der Holländer Windmühle in Wendhausen							
Wendhausen - Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	
+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel 25%ige Förderung							
Gesamtsumme	-798.000,00	-681.800,00	-1.600.000,00	-392.000,00	-115.000,00	-3.860.980,51	

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	60,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	171.765,04	200.800,00	225.600,00	231.600,00	236.200,00	240.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.320,73	49.400,00	46.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	24.318,35	27.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.961,71	68.200,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.365,83	345.900,00	362.500,00	367.700,00	372.300,00	376.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-293.305,83	-344.900,00	-361.400,00	-366.600,00	-371.200,00	-375.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.305,83	-344.900,00	-361.400,00	-366.600,00	-371.200,00	-375.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Investitionen Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2011-02 Bürger- und Ratsinformationssystem	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-2011-04 Gr. Brunsrode - Bushaltestelle Kl. Br. Straße	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-2012-06 Bushaltestelle Braunsch. Str. Lehre-Fahrradstä	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
08-2012-01 Windmühle Wendhausen - Zuwendung Sani	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
<p>Kurzbeschreibung <u>Verwaltungsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen <p> <u>Rat und Ausschüsse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien <p>Ziel des Produktes <u>Verwaltungsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde <p> <u>Rat und Ausschüsse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung <p>Zielgruppen Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder</p>	

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	171.484,98	176.800,00	201.000,00	206.200,00	210.300,00	214.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.801,09	14.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	11.665,62	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.082,22	67.900,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.033,91	275.200,00	300.500,00	305.700,00	309.800,00	314.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-255.033,91	-275.200,00	-300.400,00	-305.600,00	-309.700,00	-313.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.033,91	-275.200,00	-300.400,00	-305.600,00	-309.700,00	-313.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung
Ziel des Produktes	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation der Gemeinde <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	280,06	24.000,00	24.600,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.795,34	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.313,40	30.000,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00	30.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.313,40	-30.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.313,40	-30.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Sammlungen, Ausstellungen:</u> - Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum
Ziel des Produktes	- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen
Zielgruppen	Bürger, Künstler, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	17.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-21.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:</u> - Seniorenkreise
Ziel des Produktes	- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
Zielgruppen	Senioren

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.440,39	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.551,23	15.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.551,23	-15.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.551,23	-15.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	5471 Personennahverkehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Personennahverkehr:</u> - Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Park-/ Bike- and Ride- Plätze
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von ausreichend Haltestellen
Zielgruppen	Nutzer des Personennahverkehrs

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.256,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.038,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.038,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.038,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 01 - Bürgermeister	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung:</u> - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr
Ziel des Produktes	- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	171.484,98	176.800,00	201.000,00	206.200,00	210.300,00	214.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.102,49	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,19	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.060,66	188.900,00	215.100,00	220.300,00	224.400,00	228.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-181.060,66	-188.900,00	-215.000,00	-220.200,00	-224.300,00	-228.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.060,66	-188.900,00	-215.000,00	-220.200,00	-224.300,00	-228.500,00

Erläuterungen

150 - Reduzierung der Ehrungsintervalle, Repräsentationsausgaben rd. 6.500 €/Jahr (statt 10.000 €)

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.698,60	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	11.665,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.609,03	66.300,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.973,25	86.300,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-73.973,25	-86.300,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.973,25	-86.300,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	280,06	24.000,00	24.600,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.795,34	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.313,40	30.000,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00	30.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.313,40	-30.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.313,40	-30.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.900,00
Erläuterungen							
150 - Kosten Internetauftritt 4.500 Euro/Jahr (Reduzierung um 25% - RAT 24.03.2012)							

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	17.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-21.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.440,39	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.551,23	15.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.551,23	-15.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.551,23	-15.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Erläuterungen

180 - Wegfall der Mietförderung für das Familienzentrum Lehre (6.000 €/Jahr)

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.256,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.038,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.038,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.038,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.864,99	23.000,00	26.500,00	27.400,00	27.900,00	28.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,05	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.326,54	26.200,00	29.600,00	30.500,00	31.000,00	31.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Gleichstellungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 05 - Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Gleichstellungsangelegenheiten:</u> -Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten
Ziel des Produktes	<u>Gleichstellungsangelegenheiten:</u> - Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.864,99	23.000,00	26.500,00	27.400,00	27.900,00	28.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,05	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.326,54	26.200,00	29.600,00	30.500,00	31.000,00	31.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	407,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.864,99	23.000,00	26.500,00	27.400,00	27.900,00	28.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,05	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.326,54	26.200,00	29.600,00	30.500,00	31.000,00	31.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.919,54	-26.100,00	-29.500,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	95,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	95,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.372,73	33.900,00	37.500,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.640,05	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,46	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.408,24	53.300,00	56.500,00	57.600,00	58.300,00	59.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-111.313,24	-50.600,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.313,24	-50.600,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege**Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung**

Gemeinde Lehre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege

Verantwortliche Person(en):**Kurzbeschreibung**Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung:

- Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten

Ziel des Produktes

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	95,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	95,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.372,73	33.900,00	37.500,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,81	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.385,54	53.300,00	56.500,00	57.600,00	58.300,00	59.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-36.290,54	-50.600,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.290,54	-50.600,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	95,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	95,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.372,73	33.900,00	37.500,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,81	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.385,54	37.000,00	41.400,00	42.500,00	43.200,00	44.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-36.290,54	-34.300,00	-41.100,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.290,54	-34.300,00	-41.100,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-65.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	4.738,30	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.601,10	16.600,00	16.600,00	22.600,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	32.157,40	21.900,00	22.100,00	28.100,00	7.700,00	7.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	307.953,91	298.200,00	206.500,00	212.100,00	216.200,00	220.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.775,08	165.200,00	116.000,00	112.600,00	107.600,00	107.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.239,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.537,80	94.700,00	91.100,00	103.700,00	96.300,00	96.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.506,21	564.800,00	424.500,00	439.500,00	431.300,00	435.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-494.348,81	-542.900,00	-402.400,00	-411.400,00	-423.600,00	-427.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.348,81	-542.900,00	-402.400,00	-411.400,00	-423.600,00	-427.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Investitionen Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2010-03 Div. Erneuerung Hardware	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
00-2011-04 Zuführungen Versorgungsrückstellungen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen
Ziel des Produktes	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Ortsrechtssammlung <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Bezüge <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen	Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.196,90	400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.671,98	16.600,00	16.600,00	16.600,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	22.686,88	17.900,00	16.100,00	16.100,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	216.320,26	202.600,00	188.000,00	192.900,00	196.700,00	200.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.753,14	138.400,00	97.900,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.239,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.661,44	79.400,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.974,26	427.100,00	378.600,00	377.400,00	381.300,00	385.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-367.287,38	-409.200,00	-362.500,00	-361.300,00	-379.600,00	-383.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.287,38	-409.200,00	-362.500,00	-361.300,00	-379.600,00	-383.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116 Zentrale Serviceleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Schreibdienst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten
Ziel des Produktes	<p><u>Schreibdienst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.533,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.533,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.633,65	95.600,00	18.500,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.256,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,38	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.679,97	103.100,00	25.900,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-96.146,47	-101.100,00	-23.900,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.146,47	-101.100,00	-23.900,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Elektronische Datenverarbeitung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software <p><u>Telekommunikation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen <p><u>GEO- Informationssystem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten
Ziel des Produktes	Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.871,97	11.000,00	13.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.931,85	11.100,00	13.500,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-26.931,85	-11.100,00	-13.500,00	-8.900,00	-8.800,00	-8.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.931,85	-11.100,00	-13.500,00	-8.900,00	-8.800,00	-8.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide:</u> - Auftragsstatistiken, statistische Auswertungen, Wahlen, Bürgerbegehren	
Ziel des Produktes	ordnungsgemäße statistische Auswertungen	
Zielgruppen	Bürger, Wähler, Statistisches Landesamt	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.929,12	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.929,12	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320,00	7.700,00	300,00	7.800,00	2.800,00	2.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243,90	6.400,00	300,00	12.900,00	5.600,00	5.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	563,90	14.100,00	600,00	20.700,00	8.400,00	8.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.365,22	-14.100,00	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-8.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.365,22	-14.100,00	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-8.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	2721 Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Öffentliche Büchereien:</u> - Betrieb der öffentlichen Büchereien
Ziel des Produktes	- Möglichkeit der Nutzung und Ausleihe von vielfältigen Arten von Medien zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	7,90	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.622,47	7.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.370,47	9.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.362,57	-7.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.362,57	-7.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.196,90	400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.671,98	16.600,00	16.600,00	16.600,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	22.686,88	17.900,00	16.100,00	16.100,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	216.320,26	202.600,00	188.000,00	192.900,00	196.700,00	200.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	93.490,04	136.800,00	96.700,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.239,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.637,44	79.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.687,16	425.100,00	376.800,00	375.600,00	379.500,00	383.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-365.000,28	-407.200,00	-360.700,00	-359.500,00	-377.800,00	-381.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.000,28	-407.200,00	-360.700,00	-359.500,00	-377.800,00	-381.600,00
Erläuterungen							
<u>060 - Erträge aus Vermietung Geschäftsräume Rathaus und Dachfläche Rathaus</u>							
150 - Bauliche Unterhaltung Rathaus 5.000 €/Jahr. 2012 Austausch Tür Bürgerbüro 3.500 € Grünflächenpflege 4.000,- € Malerarbeiten 1.800,-€							
190 - 200,- € Ausschreibungskosten Reinigung							

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.263,10	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.287,10	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.287,10	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.287,10	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.533,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.533,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.633,65	95.600,00	18.500,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.256,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,38	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.679,97	103.100,00	25.900,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-96.146,47	-101.100,00	-23.900,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.146,47	-101.100,00	-23.900,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.871,97	11.000,00	13.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.931,85	11.100,00	13.500,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-26.931,85	-11.100,00	-13.500,00	-8.900,00	-8.800,00	-8.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.931,85	-11.100,00	-13.500,00	-8.900,00	-8.800,00	-8.800,00

Erläuterungen

150 - Neuerwerb Schutzprogramm nach Ablauf

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.929,12	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.929,12	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320,00	7.700,00	300,00	7.800,00	2.800,00	2.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243,90	6.400,00	300,00	12.900,00	5.600,00	5.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	563,90	14.100,00	600,00	20.700,00	8.400,00	8.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.365,22	-14.100,00	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-8.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.365,22	-14.100,00	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-8.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721140 Bücherei Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	848,90	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340,90	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.340,90	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.340,90	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.607,38	5.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.831,38	7.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.831,38	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.831,38	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721180 Bücherei Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13

Sportförderung

**seit Haushaltsjahr 2011 werden die übertragenen Sportplätze
im THH 62 Immobilien dargestellt.**

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 13 Sportförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 13 - Sportförderung		Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Sportförderung:</u> - Förderung der Sportvereine	
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports	
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger	

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.727,15	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.139,03	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.280,15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	9.223,03	5.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	154.843,85	169.700,00	173.500,00	178.600,00	181.900,00	185.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	243.466,48	334.200,00	285.500,00	268.000,00	298.000,00	298.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.090,55	39.100,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.400,88	550.400,00	505.200,00	493.300,00	526.600,00	530.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-428.177,85	-544.800,00	-494.700,00	-482.800,00	-516.100,00	-519.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.177,85	-544.800,00	-494.700,00	-482.800,00	-516.100,00	-519.600,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Investitionen Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
04-2011-02 Schunterschule Flechtorf - Umsetzung Brandkon	-175.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
04-2011-03 Schunterschule Flechtorf - Sanierung Turnh. 1.B	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-2012-03 Schunterschule Flechtorf- Hausmeister-Aufsitzm	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07-2012-05 Grundschule Lehre - Erneuerung Zaun	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
07-2012-09 Grundschule Lehre- Hausmeister-Aufsitzmäher	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
08-2010-03 Sanierung Schulturnhalle Wendhausen	-187.486,13	-187.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 15 - Schulwesen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Grundschulen:</u> - Grundschulen in Essenrode, Flechtorf, Lehre, Wendhausen - Schulturnhallen in Essenrode, Flechtorf und Wendhausen
Ziel des Produktes	Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Zielgruppen	Bürger, Eltern, Schüler, Lehrer

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.727,15	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.139,03	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.280,15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	9.223,03	5.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	154.843,85	169.700,00	173.500,00	178.600,00	181.900,00	185.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.672,48	334.200,00	285.500,00	268.000,00	298.000,00	298.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.310,56	39.100,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	439.826,89	550.400,00	505.200,00	493.300,00	526.600,00	530.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-430.603,86	-544.800,00	-494.700,00	-482.800,00	-516.100,00	-519.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.603,86	-544.800,00	-494.700,00	-482.800,00	-516.100,00	-519.600,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.807,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.255,52	23.300,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.298,16	30.700,00	29.400,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-25.491,16	-28.900,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.491,16	-28.900,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Grundschule Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.755,95	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.941,42	51.400,00	37.600,00	35.100,00	40.100,00	40.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,75	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.509,12	66.300,00	52.800,00	50.800,00	56.000,00	56.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-50.949,12	-65.800,00	-52.300,00	-50.300,00	-55.500,00	-55.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.949,12	-65.800,00	-52.300,00	-50.300,00	-55.500,00	-55.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	105,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.280,69	24.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.898,19	24.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-21.792,39	-24.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.792,39	-24.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00

Erläuterungen

150 - Allgemeine Unterhaltung 1.500,- €
Erneuerung Fluchttür 5.000.-- €

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.351,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.174,65	61.500,00	62.500,00	64.200,00	65.400,00	66.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.340,15	73.300,00	70.700,00	65.700,00	75.700,00	75.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,78	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.342,58	139.900,00	138.400,00	135.100,00	146.300,00	147.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-108.991,55	-138.700,00	-137.200,00	-133.900,00	-145.100,00	-146.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.991,55	-138.700,00	-137.200,00	-133.900,00	-145.100,00	-146.400,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.815,45	20.100,00	21.500,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.286,42	21.900,00	23.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.101,87	42.000,00	44.500,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-22.101,87	-42.000,00	-44.500,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.101,87	-42.000,00	-44.500,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,15	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.070,62	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.275,77	2.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	58.341,02	64.100,00	65.500,00	67.200,00	68.500,00	69.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.581,43	83.600,00	62.700,00	57.700,00	67.700,00	67.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,90	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.419,35	154.000,00	134.600,00	131.300,00	142.600,00	144.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-128.143,58	-151.900,00	-128.900,00	-125.600,00	-136.900,00	-138.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.143,58	-151.900,00	-128.900,00	-125.600,00	-136.900,00	-138.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111180 Grundschule am Mühlenberg Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.756,78	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.936,58	47.500,00	39.200,00	36.700,00	41.700,00	41.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.853,66	60.800,00	52.500,00	50.500,00	55.700,00	55.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-51.853,66	-60.800,00	-52.300,00	-50.300,00	-55.500,00	-55.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.853,66	-60.800,00	-52.300,00	-50.300,00	-55.500,00	-55.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.123,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.123,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.263,15	32.300,00	25.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,81	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.403,96	32.500,00	25.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-21.280,53	-32.500,00	-24.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.280,53	-32.500,00	-24.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.008.305,50	6.799.700,00	7.290.000,00	7.645.000,00	7.839.529,00	8.121.300,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.440,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.379,78	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	7.691,12	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	8.497.096,49	8.393.800,00	9.279.300,00	9.688.200,00	9.936.229,00	10.272.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	271.609,48	283.100,00	292.500,00	300.100,00	290.000,00	267.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.645,23	56.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
160	+ Abschreibungen	2.250,99	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853.508,43	951.200,00	1.026.200,00	1.090.700,00	1.205.700,00	1.261.700,00
180	+ Transferaufwendungen	4.220.466,00	4.290.000,00	4.475.000,00	4.533.100,00	4.589.700,00	4.645.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,60	51.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.402.362,73	6.382.300,00	6.625.500,00	6.755.700,00	6.917.200,00	7.005.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	3.094.733,76	2.011.500,00	2.653.800,00	2.932.500,00	3.019.029,00	3.266.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.094.733,76	2.011.500,00	2.653.800,00	2.932.500,00	3.019.029,00	3.266.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u> - Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen</p> <p><u>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</u> - Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling</p> <p><u>Vermögen, Schulden, Beteiligungen:</u> - Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement</p> <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u> - Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren</p> <p><u>Buchhaltung:</u> - Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen</p> <p><u>Zahlungsabwicklung:</u> - Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen</p> <p><u>Vollstreckung:</u> - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst</p> <p>Ziel des Produktes</p> <p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u> - Führung einer Anlagenbuchhaltung</p> <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u> - Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</p> <p><u>Buchhaltung:</u> - termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen</p> <p><u>Zahlungsabwicklung:</u> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.)</p> <p><u>Vollstreckung:</u> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder</p>	

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	7.691,12	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.063,39	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	271.609,48	283.100,00	292.500,00	300.100,00	290.000,00	267.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.234,63	56.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.991,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,60	50.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.736,18	392.900,00	376.100,00	383.700,00	373.600,00	350.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-352.672,79	-385.400,00	-368.500,00	-376.100,00	-366.000,00	-343.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.672,79	-385.400,00	-368.500,00	-376.100,00	-366.000,00	-343.200,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2441 Kreisschulbaukasse	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse
Produkt	2441 Kreisschulbaukasse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Kreisschulbaukasse:</u> - Finanzierung und Umlagen
Ziel des Produktes	- Sicherstellung des Bestandes an Schulen
Zielgruppen	Schüler, Eltern

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	2621 Musikpflege und -förderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Chöre, Musikalische Veranstaltungen:</u> - Förderung der Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen
Ziel des Produktes	- Attraktivität der Gemeinde steigern
Zielgruppen	Bürger, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Heimatspflege, Kulturförderung:</u> - Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
Ziel des Produktes	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.909,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.934,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.874,21	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.874,21	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen**Produktbeschreibung Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5734	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en):**Kurzbeschreibung**Unternehmensbeteiligungen:

- Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Ziel des Produktes

- Verbesserung der Haushaltssituation

Zielgruppen

Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</u> - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes	- Erhebung von Steuern
Zielgruppen	Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.008.305,50	6.799.600,00	7.289.900,00	7.644.900,00	7.839.429,00	8.121.200,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.440,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.491,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	8.486.254,50	8.315.700,00	9.201.100,00	9.610.000,00	9.858.529,00	10.194.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	2.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.040,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
180	+ Transferaufwendungen	4.220.466,00	4.290.000,00	4.475.000,00	4.533.100,00	4.589.700,00	4.645.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	982,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.233.739,74	4.299.700,00	4.484.700,00	4.542.800,00	4.599.400,00	4.654.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	4.252.514,76	4.016.000,00	4.716.400,00	5.067.200,00	5.259.129,00	5.539.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.252.514,76	4.016.000,00	4.716.400,00	5.067.200,00	5.259.129,00	5.539.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</u> - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve
Ziel des Produktes	- Tilgung von Krediten
Zielgruppen	Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	778,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	778,60	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804.476,21	939.700,00	1.014.700,00	1.079.200,00	1.194.200,00	1.250.200,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.886,81	1.689.700,00	1.764.700,00	1.829.200,00	1.944.200,00	2.000.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-805.108,21	-1.619.600,00	-1.694.600,00	-1.759.100,00	-1.874.100,00	-1.930.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.108,21	-1.619.600,00	-1.694.600,00	-1.759.100,00	-1.874.100,00	-1.930.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	7.691,12	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.063,39	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	271.609,48	283.100,00	292.500,00	300.100,00	290.000,00	267.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.234,63	56.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.991,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,60	50.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.736,18	392.900,00	376.100,00	383.700,00	373.600,00	350.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-352.672,79	-385.400,00	-368.500,00	-376.100,00	-366.000,00	-343.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.672,79	-385.400,00	-368.500,00	-376.100,00	-366.000,00	-343.200,00

Erläuterungen

130 - Reduzierung durch Haushaltsicherungsmaßnahme im Bereich Finanzwesen ab 08/2014

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2441100 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2621100 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.909,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.934,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.874,21	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.874,21	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.008.305,50	6.799.600,00	7.289.900,00	7.644.900,00	7.839.429,00	8.121.200,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.491,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.996.814,50	6.814.600,00	7.304.900,00	7.659.900,00	7.854.429,00	8.136.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	2.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.040,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
180	+ Transferaufwendungen	948.003,00	4.290.000,00	4.475.000,00	4.533.100,00	4.589.700,00	4.645.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	982,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	961.276,74	4.299.700,00	4.484.700,00	4.542.800,00	4.599.400,00	4.654.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.035.537,76	2.514.900,00	2.820.200,00	3.117.100,00	3.255.029,00	3.481.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.035.537,76	2.514.900,00	2.820.200,00	3.117.100,00	3.255.029,00	3.481.300,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.440,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.489.440,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.272.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.272.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.783.023,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.023,00	1.501.100,00	1.896.200,00	1.950.100,00	2.004.100,00	2.058.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	778,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	778,60	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804.476,21	939.700,00	1.014.700,00	1.079.200,00	1.194.200,00	1.250.200,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.886,81	1.689.700,00	1.764.700,00	1.829.200,00	1.944.200,00	2.000.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-805.108,21	-1.619.600,00	-1.694.600,00	-1.759.100,00	-1.874.100,00	-1.930.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.108,21	-1.619.600,00	-1.694.600,00	-1.759.100,00	-1.874.100,00	-1.930.100,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399,94	14.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138.584,55	163.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	4.826,99	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.352,11	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	383,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	169.547,09	193.400,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	312.856,46	309.000,00	391.500,00	401.900,00	409.800,00	417.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	501.266,44	372.900,00	354.400,00	352.000,00	349.200,00	349.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	43.397,05	47.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.011,38	105.100,00	96.600,00	96.600,00	96.400,00	96.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	950.531,33	834.700,00	894.200,00	902.200,00	907.100,00	914.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-780.984,24	-641.300,00	-696.400,00	-704.400,00	-709.300,00	-716.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.984,24	-641.300,00	-696.400,00	-704.400,00	-709.300,00	-716.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Investitionen Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2012-02 Feuerwehr allgemein - Beschaffung Wärmebildkamera	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
00-2012-03 Feuerwehr allg. - Beschaffung von Überjacken	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
00-2012-04 Feuerwehr allg.- Beschaffung von Überhosen	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
00-2012-06 Feuerwehr allg. - Div. Beschaffungen 2012	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
00-2013-01 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00
01-2011-01 FGH Beienrode - Abgasabsauganlage	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2015-01 Feuerwehr Beienrode - TSF-W einschl. TS	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
03-2011-01 FGH Essenrode - Heizungsanlage	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-2011-02 FGH Essenrode - Erneuerung Dachhaut und Däm	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-2010-05 Sanierung FGH Flechtorf	-181.001,84	-31.001,84	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
04-2012-01 Feuerwehr Flechtorf - MTF	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
04-2013-01 Feuerwehr Flechtorf - TLF	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
05-2011-01 Feuerwehr Groß Brunsrode - LF 10/6	-170.000,00	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
05-2011-03 FGH Groß Brunsrode - Abgasabsauganlage	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-2012-01 Feuerwehr Groß Brunsrode - MTF	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
05-2012-04 Feuerwehr Groß Brunsrode - Schmutzwasserleitu	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
06-2010-01 Feuerwehr Klein Brunsrode - TSF-W	-62.458,26	-24.958,26	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-2012-01 Feuerwehr Klein Brunsrode - Erneuerung Heizung	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07-2011-02 Feuerwehr Lehre - ELF	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Sicherheit und Ordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedspersonal, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten, Fundbüro <p><u>Einwohnermeldewesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melderegister, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehreffassung <p><u>Personenstandswesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen, Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten
Ziel des Produktes	<p><u>Sicherheit und Ordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung <p><u>Einwohnermeldewesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen <p><u>Personenstandswesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Zielgruppen	Bürger, Gewerbetreibende, Auskunftsbeghernde

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.918,46	91.300,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	802,51	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.829,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	383,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	91.933,76	101.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	280.168,12	272.500,00	356.000,00	365.400,00	372.600,00	379.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.433,48	42.600,00	48.100,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	20.073,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.703,05	62.400,00	52.100,00	52.100,00	51.900,00	51.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.378,56	392.500,00	471.200,00	480.300,00	487.300,00	494.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-288.444,80	-291.400,00	-341.200,00	-350.300,00	-357.300,00	-364.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.444,80	-291.400,00	-341.200,00	-350.300,00	-357.300,00	-364.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Feuerlöschwesen:</u> - Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung	
Ziel des Produktes	Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	
Zielgruppen	Bürger, öffentliche Einrichtungen	

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399,94	14.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.851,27	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	32.303,86	29.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.495,21	158.600,00	162.500,00	160.400,00	157.600,00	157.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	23.323,14	32.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,33	42.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.117,68	234.000,00	243.700,00	241.600,00	238.800,00	238.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-205.813,82	-204.300,00	-238.500,00	-236.400,00	-233.600,00	-233.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.813,82	-204.300,00	-238.500,00	-236.400,00	-233.600,00	-233.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Aussiedler und Asylbewerber:</u> - Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
Ziel des Produktes	- Gewährung von Unterkunft und Erhalt der Würde des betroffenen Personenkreises
Zielgruppen	Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.795,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.470,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	28.265,28	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.205,45	45.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.205,45	45.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.940,17	-2.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.940,17	-2.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen <p><u>Straßenbeleuchtung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
Ziel des Produktes	<p><u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u></p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit</p> <p><u>Straßenbeleuchtung:</u></p> <p>Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung</p>
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	356.146,67	241.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.146,67	241.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-356.146,67	-241.000,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.146,67	-241.000,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:</u> - Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber
Ziel des Produktes	- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
Zielgruppen	Bürger, Hinterbliebene

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.183,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	9.183,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	32.688,34	36.500,00	35.500,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.607,67	22.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.305,01	59.300,00	63.900,00	64.900,00	65.600,00	66.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-45.121,85	-46.300,00	-50.900,00	-51.900,00	-52.600,00	-53.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.121,85	-46.300,00	-50.900,00	-51.900,00	-52.600,00	-53.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5732 Märkte, Werbeeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Märkte:</u> - Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
Ziel des Produktes	- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppen	Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.836,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	4.024,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	7.861,03	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.377,15	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.377,15	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	3.483,88	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.483,88	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5733 Märkte, Werbeeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Werbeeinrichtungen:</u> - Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Ziel des Produktes	- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen
Zielgruppen	Bürger, Veranstalter

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.307,55	9.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	441,51	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.829,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	22.888,35	18.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	161.925,82	146.900,00	142.000,00	145.800,00	148.600,00	151.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.154,33	13.800,00	14.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	20.073,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,32	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.264,38	177.000,00	172.600,00	176.100,00	178.700,00	181.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-174.376,03	-158.500,00	-151.400,00	-154.900,00	-157.500,00	-160.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.376,03	-158.500,00	-151.400,00	-154.900,00	-157.500,00	-160.300,00

Erläuterungen

150 - Beschaffung Besucherstühle Ordnungsamt

150 - Anstieg Bestattungskosten, Türöffnungen usw.

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.163,41	72.600,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	58.167,91	72.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	72.213,72	77.300,00	163.500,00	167.800,00	171.100,00	174.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.273,68	24.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.061,54	58.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.548,94	160.100,00	237.600,00	241.900,00	245.200,00	248.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-74.381,03	-87.500,00	-139.000,00	-143.300,00	-146.600,00	-149.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.381,03	-87.500,00	-139.000,00	-143.300,00	-146.600,00	-149.800,00

Erläuterungen

150 - Zusätzlicher Meldewesenarbeitsplatz Bürgerbüro/Meldeamt

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.447,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	361,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.808,50	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.028,58	48.300,00	50.500,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.885,47	4.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,43	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.030,48	54.400,00	60.000,00	61.300,00	62.400,00	63.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-39.221,98	-44.400,00	-49.900,00	-51.200,00	-52.300,00	-53.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.221,98	-44.400,00	-49.900,00	-51.200,00	-52.300,00	-53.300,00

Erläuterungen

150 - Umstellung Standesamtsssoftware OpenElvis / Autista

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	69,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414,76	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	534,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-465,76	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465,76	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399,94	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	15.434,46	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.649,36	20.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	15.973,48	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.895,39	15.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.518,23	48.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-46.083,77	-48.700,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.083,77	-48.700,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.914,21	11.200,00	13.400,00	13.700,00	13.400,00	13.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	746,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,83	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.432,34	15.200,00	17.500,00	17.800,00	17.500,00	17.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-12.432,34	-14.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-16.600,00	-16.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.432,34	-14.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-16.600,00	-16.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	102,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.301,84	11.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00	9.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	729,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.627,18	14.700,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-7.524,53	-13.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.524,53	-13.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.900,00

Erläuterungen

190 - Ausschreibung Reinigung / Kostenstelle neu

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.708,13	12.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	859,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,49	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.961,62	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-14.961,62	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.961,62	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

Erläuterungen

150 - Steigerung Tariflohn Reinigung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.055,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.055,89	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.410,30	25.200,00	26.800,00	28.800,00	26.300,00	26.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.011,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,11	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.971,91	34.500,00	36.300,00	38.300,00	35.800,00	35.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-30.916,02	-26.400,00	-28.200,00	-30.200,00	-27.700,00	-27.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.916,02	-26.400,00	-28.200,00	-30.200,00	-27.700,00	-27.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	710,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	710,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.449,25	14.700,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.073,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,07	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.632,68	18.300,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-15.922,59	-17.100,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.922,59	-17.100,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.129,10	8.400,00	11.100,00	10.400,00	10.600,00	10.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	447,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,44	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.700,04	10.900,00	13.800,00	13.100,00	13.300,00	13.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-8.700,04	-10.200,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,04	-10.200,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.968,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.968,84	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.079,88	33.500,00	39.000,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	2.236,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,52	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.449,50	45.700,00	50.600,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-54.480,66	-35.900,00	-40.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.480,66	-35.900,00	-40.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00

Erläuterungen

150 - Vorgeschriebene Unterhaltung der Drehleiter 2012

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.031,93	4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	7.031,93	6.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.853,14	21.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	246,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,04	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.824,18	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-14.792,25	-23.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.792,25	-23.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewe							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.795,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.470,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	28.265,28	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.205,45	45.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.205,45	45.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.940,17	-2.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.940,17	-2.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Erläuterungen							
150 - Verkauf Schulstr. 3							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	32.688,34	36.500,00	35.500,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	463,45	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.160,79	36.600,00	36.100,00	37.100,00	37.800,00	38.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-33.160,79	-36.600,00	-36.100,00	-37.100,00	-37.800,00	-38.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.160,79	-36.600,00	-36.100,00	-37.100,00	-37.800,00	-38.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.693,14	3.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.693,14	3.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.838,14	-2.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.838,14	-2.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.328,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	7.328,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.451,08	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.451,08	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-10.122,92	-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.122,92	-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.836,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.836,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.377,15	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.377,15	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-540,60	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540,60	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	4.024,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.024,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	4.024,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.024,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.931,19	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	473.659,39	456.000,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	34,39	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.067.051,42	963.800,00	935.800,00	935.800,00	935.800,00	935.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.730.750,74	1.981.100,00	1.968.700,00	2.019.000,00	2.058.300,00	2.097.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.140,27	341.100,00	328.500,00	380.500,00	330.800,00	330.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	73.056,64	99.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,56	7.200,00	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.013.817,21	2.428.800,00	2.401.600,00	2.503.900,00	2.491.900,00	2.531.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-946.765,79	-1.465.000,00	-1.465.800,00	-1.568.100,00	-1.556.100,00	-1.595.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946.765,79	-1.465.000,00	-1.465.800,00	-1.568.100,00	-1.556.100,00	-1.595.600,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Investitionen Fachbereich 46 Kindertagesstätten**

Gemeinde Lehre

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2010-01 Spielgeräte div. Ortschaften	-60.883,99	-9.883,99	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
00-2011-01 Kita-Verwaltungssoftware	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-2012-07 Div. inv. Beschaffungen Kindertagesstätte	-24.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03-2012-02 Kita Essenrode - Dachern. und Wärmedämmung	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
07-2012-07 Kindertagesstätte Lehre - Sanierung Akkustikdecke	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise:</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen, Förderung freie Träger
Ziel des Produktes	Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten
Zielgruppen	Eltern, Kinder

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.931,19	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	473.659,39	456.000,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	34,39	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.067.051,42	963.800,00	935.800,00	935.800,00	935.800,00	935.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.730.750,74	1.981.100,00	1.968.700,00	2.019.000,00	2.058.300,00	2.097.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.485,19	258.100,00	268.800,00	320.800,00	271.100,00	271.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	73.056,64	99.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,56	7.200,00	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.014.162,13	2.345.800,00	2.341.900,00	2.444.200,00	2.432.200,00	2.471.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-947.110,71	-1.382.000,00	-1.406.100,00	-1.508.400,00	-1.496.400,00	-1.535.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.110,71	-1.382.000,00	-1.406.100,00	-1.508.400,00	-1.496.400,00	-1.535.900,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze:</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
Zielgruppen	Eltern, Kinder, Jugendliche

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.640,05	83.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.022,70	83.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-75.022,70	-83.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.022,70	-83.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	123.616,39	150.900,00	154.200,00	158.300,00	161.300,00	164.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.456,12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	38.868,95	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.947,46	182.100,00	186.900,00	191.000,00	193.900,00	197.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-164.947,46	-182.100,00	-186.800,00	-190.900,00	-193.800,00	-196.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.947,46	-182.100,00	-186.800,00	-190.900,00	-193.800,00	-196.900,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.798,74	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	34.187,69	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.986,43	61.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-38.980,48	-61.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.980,48	-61.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.738,53	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.507,38	52.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	122.245,91	111.600,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	214.024,30	225.400,00	228.000,00	233.900,00	238.400,00	243.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.679,32	29.600,00	34.600,00	67.600,00	34.600,00	34.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	708,80	700,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.412,42	255.700,00	263.800,00	302.700,00	273.900,00	278.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-118.166,51	-144.100,00	-152.800,00	-191.700,00	-162.900,00	-167.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.166,51	-144.100,00	-152.800,00	-191.700,00	-162.900,00	-167.500,00
Erläuterungen							
050 - Kostenstelle Neu							
150 - Baul Unterhltg. 1.500,- € Grünflächenpflege 8.500,-							
Vorgesehen für 2013							
Renovierung der Gruppenräume 15.000 €							
Erneuerung Fenster und Türen 10.000 €							
Trockenlegung Fundamente am Gruppenraum u. Putzarbeiten 8.000 €							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651131 Hort Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.830,06	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	191.737,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	444.765,12	416.000,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	589.612,29	663.800,00	678.500,00	695.600,00	709.300,00	722.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.302,96	72.900,00	77.200,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,41	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.121,66	747.200,00	766.300,00	779.900,00	793.600,00	807.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-220.356,54	-331.200,00	-349.200,00	-362.800,00	-376.500,00	-389.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.356,54	-331.200,00	-349.200,00	-362.800,00	-376.500,00	-389.900,00

Erläuterungen

150 - Grünflächenpflege 5.000,- €

Erneuerung Wartungsfugen Sanitärbereich 3.500,-

Allgemeine Unterhaltung 1.000,- €

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651141 Hort Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	21.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.022,07	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.103,49	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	17.269,26	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.269,26	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.573,01	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.592,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	48.165,18	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	94.372,01	98.600,00	95.000,00	97.500,00	99.400,00	101.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.279,24	20.100,00	19.200,00	19.200,00	18.500,00	18.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,22	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.799,47	119.600,00	115.900,00	118.400,00	119.600,00	121.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-64.634,29	-77.500,00	-73.800,00	-76.300,00	-77.500,00	-79.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.634,29	-77.500,00	-73.800,00	-76.300,00	-77.500,00	-79.400,00

Erläuterungen

150 - Grünflächenpflege 3.800,- € Allg. Unterhaltung 1.000,- €

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.866,80	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.619,49	122.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	263.710,68	251.700,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	470.622,12	538.200,00	539.000,00	552.600,00	563.400,00	574.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.574,69	84.300,00	78.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,84	1.300,00	1.500,00	1.400,00	300,00	300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.256,65	623.800,00	619.000,00	639.000,00	648.700,00	659.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-253.545,97	-372.100,00	-393.800,00	-413.800,00	-423.500,00	-434.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.545,97	-372.100,00	-393.800,00	-413.800,00	-423.500,00	-434.300,00
Erläuterungen							
150 - Fluchttür 3.500,-- €							
allgemeine Unterhaltung 3.500,-- €							
Grünflächenpflege 7.500,-- €							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Hort Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.117,83	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.151,25	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	53.301,58	51.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	90.926,41	127.600,00	92.000,00	94.400,00	96.200,00	98.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.591,75	10.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509,36	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.027,52	139.200,00	102.700,00	105.100,00	106.900,00	108.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-48.725,94	-88.200,00	-53.200,00	-55.600,00	-57.400,00	-59.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.725,94	-88.200,00	-53.200,00	-55.600,00	-57.400,00	-59.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.804,96	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.832,29	55.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	106.637,25	91.400,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	147.577,22	176.600,00	182.000,00	186.700,00	190.300,00	194.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.780,30	39.300,00	40.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,51	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.507,03	217.200,00	223.600,00	244.400,00	231.900,00	235.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-61.869,78	-125.800,00	-132.800,00	-153.600,00	-141.100,00	-144.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.869,78	-125.800,00	-132.800,00	-153.600,00	-141.100,00	-144.800,00
Erläuterungen							
150 - Grünflächenpflege 6.500 € allgemeine Unterhaltung 1.500 €							
Vorgesehen für 2013							
Erneuerung Fenster 16.000 €							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	83.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	83.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	-83.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00

Erläuterungen

150 - Spielgerätekontrolle 28.400 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 27.300 Jahr/Euro (Reduzierung auf zwei Pflegegänge - RAT 24.03.2012)

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,60	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.908,36	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	179.739,29	195.200,00	221.700,00	227.600,00	232.000,00	236.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.789,55	62.000,00	51.200,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	36.401,08	36.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001,45	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.931,37	301.600,00	323.000,00	327.400,00	331.800,00	336.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-261.023,01	-299.400,00	-320.900,00	-325.300,00	-329.700,00	-334.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.023,01	-299.400,00	-320.900,00	-325.300,00	-329.700,00	-334.100,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Investitionen Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung**

Gemeinde Lehre

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
07-2010-03 Bebauungsplan Aldi - Ausgleichsmaßnahme	-659,08	-659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-2010-02 Baugebiet Oheweg 2 - Ausgleichsmaßnahme	-17.216,21	-17.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP <p><u>Dorferneuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen
Ziel des Produktes	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Naturschutzes <p><u>Dorferneuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung des historischen Ortsbildes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,60	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.908,36	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	163.971,56	177.300,00	204.000,00	209.300,00	213.400,00	217.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.090,28	34.500,00	29.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,12	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.149,96	219.300,00	237.700,00	241.500,00	245.600,00	249.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-188.241,60	-217.100,00	-235.600,00	-239.400,00	-243.500,00	-247.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.241,60	-217.100,00	-235.600,00	-239.400,00	-243.500,00	-247.600,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Denkmale, Mahnmale, Fördermaßnahmen:</u> - Mahn- und Gedenkstätten, Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung, gemeindliche Mitwirkung
Ziel des Produktes	- Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten
Zielgruppen	Bürger

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	5381 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Abwasserbeseitigung:</u> - Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
Ziel des Produktes	- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</u> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes	<u>Allgemeine Ziele:</u> - Pflege des Gemeindebildes
Zielgruppen	<u>Zielgruppe:</u> Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.767,73	17.900,00	17.700,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.722,54	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.490,27	30.400,00	22.700,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.440,27	-30.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.440,27	-30.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:</u> - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände
Ziel des Produktes	- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.976,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	36.401,08	36.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.377,81	51.900,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-53.377,81	-51.900,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.377,81	-51.900,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:</u> Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen
Ziel des Produktes	- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche
Zielgruppen	Bürger

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,60	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.908,36	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	163.971,56	177.300,00	204.000,00	209.300,00	213.400,00	217.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.090,28	34.500,00	29.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,12	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.149,96	219.300,00	237.700,00	241.500,00	245.600,00	249.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-188.241,60	-217.100,00	-235.600,00	-239.400,00	-243.500,00	-247.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.241,60	-217.100,00	-235.600,00	-239.400,00	-243.500,00	-247.600,00
Erläuterungen							
<p>150 - Allg. Planungskosten 11.200 (Reduzierung um 25% - RAT 24.03.2012) Überplanung Baugebiet "Teichtal ALT" entfällt - RAT 24.03.2012</p>							
<p>150 - Kosten Bebauungspläne 7.500 Euro/Jahr (Reduzierung um 25% - RAT 24.03.2012)</p>							
<p>150 - Vermessungskosten Tauschgeschäft Gerstenbreiten 1.500,- EUR</p>							

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.767,73	17.900,00	17.700,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.722,54	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.490,27	30.400,00	22.700,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.440,27	-30.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.440,27	-30.400,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.976,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	36.401,08	36.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.377,81	51.900,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-53.377,81	-51.900,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.377,81	-51.900,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00

Erläuterungen

180 - Beitragsanpassung UV Oberaller, UV Schunter

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.984,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.001,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	440.543,29	311.000,00	414.800,00	404.800,00	432.300,00	432.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,38	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.444,67	311.900,00	415.200,00	405.200,00	432.700,00	432.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-443.442,83	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.442,83	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung**Investitionen Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung**

Gemeinde Lehre

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2010-02 Grunderwerb div. Straßen	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04-2011-04 Straßenausbau Gebr.-Grimm-Straße	-620.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
04-2012-04 Gemeindestraße Papenstuhl - Endausbau	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
07-2010-01 Bundesstraßen 248 - Abrechnung	-77.975,00	-2.975,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-2012-04 Gemeindestraße Am Löbner - Ausbau	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge, Erstattungen BauGB <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen, Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation
Ziel des Produktes	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte Erhebung von Beiträgen <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Beitragspflichtige

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.984,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.001,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	440.487,17	311.000,00	414.800,00	404.800,00	432.300,00	432.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,71	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.301,88	311.900,00	415.200,00	405.200,00	432.700,00	432.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-443.300,04	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.300,04	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.984,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.001,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	438.282,19	311.000,00	414.800,00	404.800,00	432.300,00	432.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,71	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.096,90	311.900,00	415.200,00	405.200,00	432.700,00	432.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-441.095,06	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.095,06	-308.400,00	-411.700,00	-401.700,00	-429.200,00	-429.300,00

Erläuterungen

**150 -Bauliche Straßenunterhaltung 200.000,- EUR sowie
Pflege des Straßenbegleitgrüns 75.000 Euro
(Reduzierung auf zwei Pflegegänge - RAT 24.03.2012)**

150 - Beschaffung und Aufstellung Verkehrszeichen 7.500 Euro/Jahr (Reduzierung um 25% - RAT 24.03.2012)

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.953,48	38.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	1.859,12	104.100,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.969,66	400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	358.966,22	369.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	411.748,48	512.400,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	102.418,35	112.500,00	103.500,00	114.300,00	116.600,00	118.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	346.230,34	412.900,00	338.000,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	147,49	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.838,37	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.634,55	568.900,00	486.200,00	480.600,00	482.900,00	484.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-52.886,07	-56.500,00	30.300,00	35.900,00	33.600,00	31.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.886,07	-56.500,00	30.300,00	35.900,00	33.600,00	31.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Investitionen Fachbereich 62 Immobilien**

Gemeinde Lehre

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
00-2011-03 Alle Sporthallen - Diverse Beschaffungen	-18.800,00	0,00	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-2011-03 DGH Beienrode - Einbau einer Lüftungsanlage	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-2012-03 Essenrode - Straßenbeleuchtung	-96.500,00	0,00	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	0,00
05-2012-03 Klein- u. Groß Brunsrode - Straßenbeleuchtung	-91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00
07-2011-01 Börnekenhalle Lehre - Inv. Sanierungsmaßnahmen	-333.000,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-100.000,00	0,00
08-2012-03 Wendhausen - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<p><u>Immobilienmanagement, Technisches:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement <p><u>Liegenschaftsverwaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) <p><u>Immobilienmanagement, Kaufmännisches:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung
Ziel des Produktes	Führung von Liegenschaftsnachweisen
Zielgruppen	Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	317,99	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	974,19	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.891,49	56.300,00	57.500,00	59.100,00	60.300,00	61.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.415,04	77.700,00	38.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.283,49	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.737,51	135.000,00	97.300,00	90.500,00	91.700,00	92.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-144.763,32	-32.100,00	5.600,00	12.400,00	11.200,00	10.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.763,32	-32.100,00	5.600,00	12.400,00	11.200,00	10.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportplätze, Sportzentren
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Sportheime, Sportplätze:</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportanlagen, Nutzungs- und Belegungspläne
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	934,10	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.298,16	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.232,26	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.904,66	81.100,00	96.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	594,18	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.898,84	122.100,00	137.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-105.666,58	-121.100,00	-135.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.666,58	-121.100,00	-135.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Grundvermögen, Nutzung:</u> - Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte <u>Baulandbereitstellung:</u> - Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland
Ziel des Produktes	<u>Grundvermögen, Nutzung:</u> - Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen <u>Baulandbereitstellung:</u> - Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung
Zielgruppen	Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Elektrizitätsversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Gasversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 62 - Immobilien	Verantwortliche Person(en):
Kurzbeschreibung	<u>Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser:</u> - Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.919,38	38.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	1.491,13	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.115,30	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	49.525,81	39.500,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.526,86	56.200,00	46.000,00	55.200,00	56.300,00	57.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.485,02	114.100,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,79	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.774,67	171.800,00	118.500,00	127.700,00	128.800,00	129.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-82.248,86	-132.300,00	-72.600,00	-81.800,00	-82.900,00	-83.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.248,86	-132.300,00	-72.600,00	-81.800,00	-82.900,00	-83.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	317,99	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	974,19	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.891,49	56.300,00	57.500,00	59.100,00	60.300,00	61.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.415,04	77.700,00	38.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.283,49	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.737,51	135.000,00	97.300,00	90.500,00	91.700,00	92.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-144.763,32	-32.100,00	5.600,00	12.400,00	11.200,00	10.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.763,32	-32.100,00	5.600,00	12.400,00	11.200,00	10.100,00

Erläuterungen

150 - Reduzierung aufgrund div. Vertragskündigungen

150 - Kündigung Verwaltervertrag

150 - Rückübertragung des Objektes Hauptstraße 1

150 -Aufteilung auf einzelne Kostenträger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.049,65	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.049,65	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.126,97	11.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.126,97	11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.077,32	-11.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.077,32	-11.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.500,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	704,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	704,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.203,65	16.900,00	9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299,51	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.503,16	17.200,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.799,16	-16.700,00	-9.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799,16	-16.700,00	-9.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.306,36	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.306,36	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.306,36	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.306,36	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125,08	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	125,08	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	625,78	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.425,78	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-10.300,70	-10.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.300,70	-10.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.423,85	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.223,85	10.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-13.223,85	-10.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.223,85	-10.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
Erläuterungen							
150 - Grünflächenpflege 2.000,- €							
Heckenschnitt							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	323,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.982,38	16.200,00	22.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.277,05	16.500,00	22.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.953,11	-16.200,00	-22.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.953,11	-16.200,00	-22.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	29,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.181,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.681,43	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.651,84	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.651,84	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.902,65	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.702,65	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.702,65	-10.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.702,65	-10.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.151,59	21.600,00	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.151,59	21.600,00	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-21.151,59	-21.600,00	-33.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.151,59	-21.600,00	-33.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.966,22	344.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.067,20	140.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.067,20	140.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-116.067,20	-140.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.067,20	-140.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00

Erläuterungen

150 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung 12.500 Euro/Jahr (Reduzierung um 25% - RAT 24.03.2012)

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allge							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	955,40	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	720,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.675,40	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.491,29	3.400,00	3.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.107,69	6.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.903,25	9.600,00	15.800,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-13.227,85	-8.800,00	-14.400,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.227,85	-8.800,00	-14.400,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	814,90	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.014,90	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.175,76	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	840,52	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	561,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.578,20	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.563,30	-8.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.563,30	-8.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	764,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	770,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.906,39	3.700,00	4.000,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.499,69	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299,17	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.705,25	9.800,00	10.000,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.935,25	-9.500,00	-9.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.935,25	-9.500,00	-9.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.267,80	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	51,13	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696,73	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.015,66	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.050,69	10.100,00	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.095,32	30.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.440,07	41.000,00	37.200,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-7.424,41	-34.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.424,41	-34.500,00	-29.200,00	-29.600,00	-29.800,00	-30.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.180,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.180,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.570,74	3.200,00	3.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.901,01	12.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.471,75	15.500,00	15.600,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.291,35	-11.500,00	-11.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291,35	-11.500,00	-11.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.235,28	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	598,17	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	29.833,45	27.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.331,99	30.400,00	25.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.004,90	56.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303,37	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.640,26	86.900,00	36.300,00	37.100,00	37.600,00	38.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-43.806,81	-59.900,00	-5.700,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.806,81	-59.900,00	-5.700,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00

Erläuterungen

150 - Grünflächenpflege 14.000,-- €

Allgemeine Unterhaltung 7.000,-- €

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulden- übersicht

Schuldenstand 2012

-bei öffentlichen Haushalten-

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2012	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt	2007.000016.8	18.406,51 €	03/2015	1.472,52 €	368,13 €	1.104,39 €	15.03.	
	2007.110001.5	25.564,59 €	07/2020	11.504,06 €	1.278,23 €	10.225,83 €	01.07.	
	2007.110003.1	19.735,87 €	07/2020	8.881,17 €	986,79 €	7.894,38 €	01.07.	
	2007.110004.0	14.367,30 €	07/2020	6.465,24 €	718,37 €	5.746,87 €	01.07.	
	2007.21003.5	5.982,12 €	07/2021	2.991,02 €	299,11 €	2.691,91 €	01.07.	
	2007.300007.0	20.656,19 €	07/2012	1.032,81 €	1.032,81 €	0,00 €	01.07.	
	2007.300009.6	37.477,69 €	07/2012	1.873,93 €	1.873,88 €	0,05 €	01.07.	
	2007.400005.7	2.454,20 €	07/2013	245,42 €	122,71 €	122,71 €	01.07.	
	2007.500005.0	79.301,37 €	07/2013	5.028,55 €	4.368,99 €	659,56 €	01.07.	
	2007.500006.9	21.320,87 €	07/2014	3.198,16 €	1.066,04 €	2.132,12 €	01.07.	
	2007.500007.7	426.059,52 €	07/2014	63.908,89 €	21.302,98 €	42.605,91 €	01.07.	
	2007.500009.3	68.155,21 €	07/2014	10.223,28 €	3.407,76 €	6.815,52 €	01.07.	
	2007.500013.1	51.129,19 €	07/2014	7.669,37 €	2.556,46 €	5.112,91 €	01.07.	
	2007.600001.1	83.493,96 €	07/2015	16.698,78 €	4.174,70 €	12.524,08 €	01.07.	
	2007.600 010.8	11.800,00 €	07/2025	8.850,00 €	590,00 €	8.260,00 €	01.07.	
	2007.700001.5	852.170,18 €	07/2016	213.042,53 €	42.608,51 €	170.434,02 €	01.07.	
	2007.50016.3	36.200,00 €	07/2024	23.530,00 €	1.810,00 €	21.720,00 €	01.07.	
	2007.900002.8	40.801,09 €	07/2018	13.871,33 €	2.040,05 €	11.831,28 €	01.07.	
	2074.000001.6	38.346,89 €	04/2054	21.865,69 €	229,50 €		01.04.	58,10 €
					230,07 €	21.406,12 €	01.10.	57,53 €
Gesamt:		1.853.422,75 €		422.352,75 €	91.065,09 €	331.287,66 €		115,63 €

ANMERKUNG:

Abweichungen bei den Beträge in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO

Schuldenstand 2012 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2011	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB	56/1006859	285.802,09 €	4.133,54 € 4.212,08 €	277.456,47 €	15.06. 15.12.	5.430,24 € 5.351,70 €	3,80%	Ende (2034)	329.785,37 €
Summe BayernLB		285.802,09 €	8.345,62 €	277.456,47 €		10.781,94 €			329.785,37 €
DG-HYP Bank	3022262 402	44.609,21 €	3.688,47 € 3.772,94 €	37.147,80 €	30.05. 30.11.	1.021,55 € 937,08 €	4,58%	Ende (2017)	143.161,72 €
DG-Hyp-Bank	3022262 404	528.882,82 €	19.803,63 € 20.187,82 €	488.891,37 €	30.06. 30.12.	10.260,33 € 9.876,14 €	3,88%	Ende (2022)	1.022.583,70 €
DG-Hyp-Bank	3022262 405	349.989,38 €	20.901,08 € 21.232,78 €	307.855,52 €	30.06. 30.12.	5.554,33 € 5.222,63 €	3,174%	Ende (2019)	1.022.583,76 €
Summe DG-HYP		923.481,41 €	89.586,72 €	833.894,69 €		32.872,06 €			2.188.329,18 €
Braunschw. Landessparkasse (BLSK) NORD/LB	2533200251	51.144,36 €	11.209,71 € 11.475,94 €	28.458,71 €	15.06. 15.12.	1.214,68 € 948,45 €	4,75%	Ende (2014)	368.130,15 €
BLSK	2533200286	5.723,41 €	4.967,07 € 756,34 €	0,00 €	15.06. 15.12.	133,07 € 17,58 €	4,65%	Ende (2012)	153.387,56 €
BLSK	2533200292	27.873,85 €	9.831,11 € 10.069,51 €	7.973,23 €	30.06. 30.12.	675,94 € 437,54 €	4,85%	Ende (2013)	306.775,13 €
BLSK	2533200330	4.294,84 €	4.294,84 €	0,00 €	15.05.	145,17 €	6,76%	Ende (2012)	338.299,16 €
BLSK	2533200393	89.792,29 €	7.572,30 € 7.662,41 € 7.753,59 € 7.845,86 €	58.958,13 €	31.01. 30.04. 31.07. 31.10.	1.068,53 € 978,42 € 887,24 € 794,97 €	4,76%	Ende (2014)	511.291,88 €
BLSK	2533200406	584.472,88 €	13.503,80 € 13.758,34 €	557.210,74 €	30.06. 31.12.	11.017,31 € 10.762,77 €	3,77%	30.11.2014	1.028.138,66 €
BLSK	2533200443	891.697,25 €	15.886,05 € 16.116,20 € 16.116,20 € 16.116,20 €	827.462,60 €	31.01. 30.04. 31.07. 31.10.	8.888,95 € 8.658,80 € 8.658,80 € 8.658,80 €	3,91%	31.10.2016	1.000.000,00 €
BLSK	2533200462	1.434.323,22 €	4.533,20 €		31.03.	17.104,30 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €

Schuldenstand 2012 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2011	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
			4.587,25 €		30.06.	17.050,25 €			
			4.641,96 €		30.09.	16.995,54 €			
			4.697,31 €	1.415.863,50 €	31.12.	16.940,19 €			
BLSK	2533200490	2.336.538,19 €	93.600,73 €		15.01.	41.999,27 €	3,595%	Ende (2022)	2.700.000,00 €
			95.283,20 €	2.147.654,26 €	15.07.	40.316,80 €			
Summe BLSK		5.425.860,29 €	382.279,12 €	5.043.581,17 €		214.353,37 €			7.906.022,54 €
Helaba	800.067.268	1.106.369,09 €	9.526,98 €		30.03.	11.464,75 €	4,15%	Ende (2031)	515.800,00 €
			9.625,70 €		30.06.	11.366,03 €			(zzgl. 800.006.685)
			9.725,45 €		30.09.	11.266,28 €			
			9.826,23 €	1.067.664,73 €	30.12.	11.165,50 €			
Neuaufnahme 2010/2011 i.H.v. 515.800 Euro. Zusammenfassung mit Darlehen Nr. 800.006.685 i.H.v. 599.998,36 Euro									
Helaba	800.018.866	21.940,00 €	18.371,44 €		01.03.	290,71 €	5,30%	Ende (2012)	1.022.583,76 €
			3.568,56 €	0,00 €	01.06.	47,28 €			
Helaba	800.026.949	38.160,48 €	14.965,88 €		15.05.	794,69 €	4,165%	Ende (2013)	511.291,88 €
			15.277,54 €	7.917,06 €	15.11.	483,03 €			
Helaba	800.027.454	454.872,10 €	895,98 €		01.01.	1.465,07 €	3,865%	01.06.2013	528.100,00 €
			898,87 €		01.02.	1.462,18 €			
			901,76 €		01.03.	1.459,29 €			
			904,67 €		01.04.	1.456,38 €			
			907,58 €		01.05.	1.453,47 €			
			910,51 €		01.06.	1.450,54 €			
			913,44 €		01.07.	1.447,61 €			
			916,38 €		01.08.	1.444,67 €			
			919,33 €		01.09.	1.441,72 €			
			922,29 €		01.10.	1.438,76 €			
			925,26 €		01.11.	1.435,79 €			
			928,24 €	443.927,79 €	01.12.	1.432,81 €			
Helaba	800.032.945	341.100,65 €	16.608,53 €		15.01.	7.555,38 €	4,43%	Ende (2020)	751.599,07 €
			16.976,41 €	307.515,71 €	15.07.	7.187,50 €			
Helaba	802.751.001	40.053,04 €	14.560,81 €		30.06.	1.383,83 €	6,91%	Ende (2013)	357.904,32 €

Schuldenstand 2012 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2011	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
			15.063,88 €	10.428,35 €	30.12.	880,76 €			
Helaba	802.751.003	356.042,37 €	19.585,34 €		30.05.	10.325,23 €	5,80%	Ende (2019)	766.937,82 €
			20.153,32 €	316.303,71 €	30.11.	9.757,25 €			
Helaba	802.751.004	392.757,92 €	34.094,47 €		30.01.	13.609,06 €	6,93%	Ende (2016)	1.022.583,70 €
			35.275,84 €	323.387,61 €	30.07.	12.427,69 €			
Helaba	802.751.005	547.683,65 €	18.467,93 €		15.03.	8.482,25 €	6,195%	Ende (2020)	1.022.583,70 €
			18.661,03 €		15.06.	8.289,15 €			
			18.857,11 €		15.09.	8.093,07 €			
			19.056,24 €	472.641,34 €	15.12.	7.893,94 €			
Helaba	802.751.006	302.869,45 €	5.432,69 €		28.02.	4.179,60 €	5,52%	Ende (2022)	511.291,88 €
			5.507,66 €		30.05.	4.104,63 €			
			5.583,67 €		30.08.	4.028,62 €			
			5.660,72 €	280.684,71 €	30.11.	3.951,57 €			
Summe Helaba		3.601.848,75 €	371.377,74 €	3.230.471,01 €		176.416,09 €			7.010.676,13 €
KFW	9323643	296.549,24 €	10.225,84 €		15.02.	6.272,02 €	4,23%	15.08.2016	511.291,88 €
			10.225,84 €	276.097,56 €	15.08.	6.055,74 €			
Summe KFW		296.549,24 €	20.451,68 €	276.097,56 €		12.327,76 €			511.291,88 €
Gesamt		10.533.541,78 €	872.040,88 €	9.661.500,90 €		446.751,22 €			17.946.105,10 €

ANMERKUNG:

Abweichungen bei den Beträgen in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen des jeweiligen Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie,
- das Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder Anstalt.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Lehre

Unternehmen		Einlage €	Anteil %
1.	Kommunaler Wirtschaftsbetrieb Cremlingen Lehre	237.797,89	50,00
2.	Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG)	118.850,00	1,545
3.	Kosynus GmbH Braunschweig	12.102,00	1,15
4.	Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG)	1.440,00	
5.	Lehre Wolfsburg GmbH (LeWo)	15.000,00	60,00
6.	Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	5.000,00	

1.

**Kommunaler Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre
(Stand : Ende 2009)**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Hilfsbetrieb der Gemeinden Cremlingen und Lehre zur Deckung des Eigenbedarfs der Trägergemeinden durch Bauleistungen, Unterhaltung, Verkehrssicherung und andere technische Leistungen

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 50.000 €

Gesellschafter	Einlage €	Anteil %
Gemeinde Lehre	237.797,89	50
Gemeinde Cremlingen	237.797,89	50

Organe der Gesellschaft:

1.	Verwaltungsrat :	<u>Vorsitz:</u> Günther Eichenlaub, Bürgermeister Klaus Westphal, Bürgermeister <i>jährlich zwischen den Bürgermeistern der Trägergemeinden wechselnd.</i> <i>2011 Bürgermeister Klaus Westphal</i> <u>Verteter der Gemeinde Lehre:</u> Herr Krüger / Vertreter Herr Ehlers Frau Johannes / Frau Eulenberger <u>Verteter der Gemeinde Lehre:</u> Herr Bosse / Herr Mittendorf Herr Kaatz / Herr Koch <u>Vertreter der Beschäftigten:</u> Herr Wengler
2.	Vorstand	Herr Stöter

Beteiligungen des Unternehmens: K e i n e

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Nach Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes zum 01.06.2007 wurde das Jahr 2007 mit einem negativen Jahresergebnis geschlossen. Inwieweit sich die Anstalt in den folgenden Jahren entwickelt hat bzw. in den kommenden Jahren entwickeln wird, bleibt zunächst abzuwarten. Eine genaue Betrachtung ist zurzeit nicht möglich, da die Eröffnungsbilanz bis zur Erstellung des Beteiligungsberichtes nicht geprüft vorlag.

2.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Geschäftsbericht 2010)

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsver-sorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Hierbei soll die Preisgestaltung eine unterneh-menswirtschaftliche Gesamtrentabilität und damit eine gute und seriöse Wohnungsver-sorgung ebenso wie eine sozial gerechte Miete sicherstellen. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Ferner kann sie im Einzelfall auf Beschluss des Aufsichtsrates Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten errichten und bewirtschaften; die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soweit sie mit ihrem Bauvorhaben in Zusammenhang stehen, bereitstellen. Daneben kann sie die vorgenannten Tätigkeiten auch im Wege der Betreuung ausüben. Der Sitz der Gesellschaft ist Helmstedt.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Gemeinde Lehre ist mit insgesamt 1,545 % Mitgesellschafter. Die vollständige Gesellschafter-struktur ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar.

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
Landkreis Helmstedt	50,332 %	3.872.800
Stadt Helmstedt	30,707 %	2.362.700
Stadt Schöningen	7,376 %	567.550
Gemeinde Büddenstedt	6,762 %	520.300
Stadt Königslutter am Elm	2,528 %	194.500
Gemeinde Lehre	1,545 %	118.900
Gemeinde Grasleben	0,389 %	29.950
Gemeinde Velpke	0,193 %	14.850
Gemeinde Süpplingen	0,120 %	9.250
Gemeinde Groß Twülpstedt	0,034 %	2.600
Gemeinde Warberg	0,014 %	1.050
Gesamt	100,000 %	7.694.450

(Stand 31.12.2010)

Organe der Gesellschaft und Besetzung

Die Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

Die Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung haben jeweils eine Stimme, ge-wichtet entsprechend des Anteils am Stammkapital. Eine namentliche Benennung für die Gesellschaf-terversammlung ist nicht erfolgt. Die Vertretung der Gesellschafter erfolgt durch die vertretungsbe-rechtigten Organe der einzelnen Gesellschafter (Bürgermeister, Landrat usw.).

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar:

Gesellschafter	Aufsichtsrat
Landkreis Helmstedt	Herr Gerhard Kilian - Vorsitzender - (Landrat)
	Frau Dorothea Danehl (Kreistagsmitglied)
	Herr Jörg Reuter (Kreistagsmitglied)
	Herr Hans-J. Schünemann (Kreistagsmitglied)
	Frau Karin Seidel (Kreistagsmitglied)
	Herr Dr. Ulrich Dirksen (Kreistagsmitglied)
Stadt Helmstedt	Herr Heinz-Dieter Eisermann (Bürgermeister)
	Herr Herbert Rohm (Ratsmitglied)
Stadt Schöningen	Herr Matthias Wunderling-Weilbier (Bürgermeister)
Stadt Königslutter	Herr Ottomar Lippelt (Bürgermeister)
Gemeinde Büddenstedt	Herr Thomas Bode (Allg. Vertreter d. Bürgermeisters)

(Stand 31.12.2010)

Im Jahr 2010 haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben.

Beteiligungen der Gesellschaft

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das jeweilige Unternehmen

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Bereitstellung von Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu sozial verträglichen Bedingungen. Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des letzten vorliegenden Geschäftsberichtes für das Jahr 2010.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 (zusammengefasst)

	2010 in €	2009 in €	Veränderung in €
Umsatzerlöse	9.317.556,05	9.400.009,07	-82.453,02
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten und unfertigen Leistungen	-52.470,40	-147.420,46	94.950,06
aktivierte Eigenleistungen	153.342,18	137.387,54	15.954,64
Sonstige betriebliche Erträge	382.422,52	494.205,48	-111.782,96
Zwischensumme:	9.800.850,35	9.884.181,63	-83.331,28
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.762.105,03	4.378.006,00	384.099,03
Rohergebnis	5.038.745,32	5.506.175,63	-467.430,31
Personalkosten	1.431.732,04	1.336.629,47	95.102,57
Abschreibungen	1.523.764,33	1.401.461,07	122.303,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	473.289,12	542.117,92	-68.828,80
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-7.908,45	-20.722,87	12.814,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.469.972,26	1.411.969,66	58.002,60
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	147.896,02	834.720,38	-686.824,36
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00
Sonstige Steuern	236.447,20	222.208,24	14.238,96
Jahresüberschuss	-88.551,18	612.512,14	-701.063,32
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (10 %)	0,00	61.251,21	-61.251,21
Bilanzgewinn	-88.551,18	551.260,93	-639.812,11

(Quelle: Geschäftsbericht 2010)

Bestand an Wohnungen und Garagen Stand 31.12.2010:

2010 2009 Veränderung

	2010	2009	Veränderung
Eigene Wohnungen	1.990	1.974	+16
(davon Altenwohnungen)	(290)	(282)	+8
betreute Wohnungen	529	500	+29
Garagen	382	379	+3
betreute Garagen	150	148	+2
eigene Gewerbeeinheiten	52	51	+1
verwaltete Gewerbeeinheiten	27	29	-2

Der Leerstand ist infolge des entspannten Wohnungsmarktes gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Generell ist von einem Überangebot von Wohnungen bei weiter rückläufigen Einwohnerzahlen auszugehen. Daher sind bei Mieterwechsel unverändert zeitlich begrenzte Leerstände bis zu einer Anschlussvermietung festzustellen. Auch bei den Altenwohnungen gestaltete sich die Vermietung aufgrund ungünstiger Grundrisse und kleiner Wohnflächen weiterhin schwierig.

Die Leerstandsquote ist im Berichtsjahr von 9,73 % auf 10,97 % gestiegen. Im Geschäftsjahr 2010 standen von insgesamt 290 (Vorjahr: 282) Altenwohnungen dann auch 65 (Vorjahr: 64) Wohnungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung leer. Dieser Leerstand bezieht sich hauptsächlich auf Altenwohnungen in Schöningen und Büddenstedt (Vorjahr: 57), bei den neu gebauten 42 Altenwohnungen in Helmstedt und Velpke gibt es trotz hohem Preisniveau bereits Wartelisten.

Auch in 2010 wurden durch die Gesellschaft Umgestaltungs- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden Umgestaltungen an 73 Wohneinheiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.271,4 T€ vorgenommen. Der gesamte Instandhaltungsaufwand betrug im Berichtsjahr 2.837,3 T€ (2009: 2.253,3 T€). Sowohl die Vermögenslage als auch die Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft ist als geordnet und stabil zu bezeichnen. Im Jahr 2010 wurde ein Bilanzverlust von rd. 88.551 € (2009 = + 551.261 €) ausgewiesen. Der Bilanzverlust wurde vollständig aus der Position „Andere Gewinnrücklagen“ entnommen.

Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen sind im Haushaltsjahr 2010 nicht vorgesehen. Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen. Gem. § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen die Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen und erweitern, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt werden. Die Aufgaben der Gesellschaft als Dienstleistungsunternehmen auf dem Wohnungsmarkt haben insbesondere vor dem Hintergrund sozialer Wohnungsmieten für angemessenen Wohnraum ein erhöhtes öffentliches Interesse und rechtfertigen die Beteiligung und den geleisteten Kapitaleinsatz der Gemeinde Lehre. Mit der Kapitaleinlage wird eine gute Einflussmöglichkeit auf die Gesellschaft ermöglicht. Die Kapitaleinlage ist vor dem Hintergrund der auf das Stadtgebiet von Helmstedt entfallenden Wohnungseinheiten in einem angemessenen Verhältnis, um bei allen Entscheidungen die Interessen der Gemeinde Lehre wirkungsvoll vertreten zu können. Die Zusammenarbeit mit der KWG hat sich in den vergangenen Jahren als durchaus vertrauensvoll und gut erwiesen.

3.

KOSYNUS GmbH Kommunale Informationstechnologie, Braunschweig (Stand: 31.12.2009)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Entwicklung, Vermarktung und Installation von Informations- und Kommunikationstechnologie für kommunale Verwaltung.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 1.051.600,00 €

Stand: Dezember 2010

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	545.509,00	51,87
Landkreis Goslar **	120.663,00	11,47
Landkreis Helmstedt	75.429,00	7,17
Stadt Goslar *	63.563,00	6,04
Stadt Helmstedt *	28.374,00	2,70
Stadt Haldensleben ***	24.438,00	2,32
Stadt Königslutter	17.565,00	1,67
Stadt Schöningen	16.037,00	1,53
Stadt Langelsheim	14.863,00	1,41
Samtgemeinde Velpke	12.454,00	1,18
Gemeinde Lehre	12.102,00	1,15
Samtgemeinde Asse	8.812,00	0,84
Samtgemeinde Nord-Elm	6.932,00	0,66
Samtgemeinde Grasleben	5.581,00	0,53
Samtgemeinde Heeseberg	4.993,00	0,47
Samtgemeinde Lutter am Barenberge	117,00	0,01
Gemeinde Büddenstedt	3.877,00	0,37
Gemeinde Osterwieck ***	6.638,00	0,63
Stadt Ilsenburg ***	10.339,00	0,98
Gemeinde Nordharz (ehem. Derenburg) ***	11.867,00	1,13
Stadt Blankenburg ***	25.378,00	2,41
Stadt Oebisfelde-Weferlingen	7.402,00	0,70
Stadt Oschersleben (Bode)	21.090,00	2,01
Verbandsgemeinde Flechtingen	6.991,00	0,66
Zweckverband Großraum Braunschweig	352,00	0,03
Gemeinde Wendeburg	117,00	0,01
Gemeinde Vechelde	117,00	0,01
Gesamt :	1.051.600,00	100,0

Kündigung der Mitgliedschaft bei folgenden Gesellschaftern:

* Städte Goslar und Helmstedt jeweils zum 31. Dezember 2010

** Landkreis Goslar zum 31. Dezember 2011

*** Gemeinden Osterwieck und Nordharz sowie die Städte Haldensleben, Ilsenburg und Blankenburg jeweils zum 31. Dezember 2012

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschaftsversammlung:

jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmzahl (je 50 € eine Stimme).

2. Verwaltungsrat:

Name	Funktion, Ort
Erster Stadtrat Carsten Lehmann	Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Landrat Gerhard Kilian	Landkreis Helmstedt, 1.stellv. Vors.
Bürgermeister Denis Loeffke	Verwaltungsgemeinschaft Ilsenburg
Kreisrat Hans-Rudolf Segger	Landkreis Goslar
Bürgermeister Ottomar Lippelt	Stadt Königslutter
Andreas Fritz	Stadt Goslar
Bürgermeister Norbert Eichler	Stadt Haldensleben
Samtgemeindebürgerm Werner Schlichting	Samtgemeinde Velpke
Bürgermeister Matthias Wunderling-Weilbier	Stadt Schöningen
Ratsherr Manfred Pesditschek	Stadt Braunschweig

3. Geschäftsführung:

Frank Eickelberg	Bis 31. Dezember 2010
Andreas Ruhe	Seit 18. März 2010

Beteiligungen des Unternehmens:

KSN Kommunales Systemhaus Niedersachsen GmbH, Oldenburg
(Stammkapital 102.300 €, gehaltener Anteil 25.500 € entspr. 25 %)
GovConnect GmbH, Hannover (Stammkapital 125.000 €, gehaltener Anteil 25.000 € entspr. 20 %)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Entwicklung der Branche ist nach wie vor von der Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens bei den Kommunen geprägt. Während in 2006 noch vermehrt mit der Kameralistik gearbeitet wurde, ist nun deutlich die Umstellung auf die kaufmännische Buchhaltung, die Doppik, zu erkennen. Große Projekte, sowohl bei den Kommunen als auch im Hause KOSYNUS, spiegeln diese Entwicklung wieder.

Der Umsatz der Gesellschaft ist von 2007 auf 2008 um 25,3 % auf 5.943 TEUR gestiegen. Der Jahresfehlbetrag 2008 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 611 TEUR um 320 TEUR auf 291 TEUR vermindert. Die Bilanzsumme beträgt 2,9 Mio. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. € verringert. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat in 2008, bedingt durch den Jahresfehlbetrag, abgenommen.

Den Kundenverlusten wird weiterhin durch die kundenorientierte Erweiterung des Portfolios entgegengewirkt. Insgesamt werden Risiken seit 2008 in einem aktiven Risikomanagement-System abgebildet. Damit wird vermieden, dass das Unternehmen unerwarteten Einflüssen ausgesetzt ist, die unternehmerische Nachteile mit sich bringen. Die fortlaufende Analyse der Produkte und Prozesse bringt mit Erfolg Stabilität in die Finanzen der Gesellschaft.

Unter den obengenannten Bedingungen erbringt die Gesellschaft zuverlässige und umfassende Leistungen und deckt damit u. a. den spezifischen Bedarf der beteiligten öffentlichen Verwaltungen. Entsprechend ist die Beteiligung durch Erfüllung des öffentlichen Zwecks gerechtfertigt. Ferner dient sie somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Sinne des NKomVG.

4.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2008)

Gegenstand und Zweck des Unternehmens:
Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	Gezeichnetes Kapital	3.342.240,00 €
	Rücklagen	691.611,86 €

Mitglieder

4642 Geschäftsanteile

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Wilfried Wolter, Wittingen	- Vorsitzender
Dr. Karoline Arnold-Reimer, Hornburg	- stellv. Vorsitzender
Heinrich Banse, Wittingen	
Franziska Bennecke, Kissenbrück	
Henning Groß, Brackstedt	
Ulrich Lange, Brome	
Walter Penschorn, Wesendorf	
Karl Ridder, Wittingen	

Vorstand

Wolfgang Träger-Farny, Groß Twülpstedt	- Vorsitzender
Stefan Voges, Groß Twülpstedt	- stellv. Vorsitzender
Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel	

Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2002 wurden im Rahmen der Neuordnung der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der Energieverband Wittingen GmbH, Wittingen, die LandE Gifhorn GmbH, Gifhorn (Ausgründung aus der CONTIGAS Deutsche Energieaktiengesellschaft) und die Provinzialsächsische Energie-Versorgungsgesellschaft mbH (PREVAG) auf die LandE verschmolzen. Durch die Zusammenlegung der Unternehmen sollen Synergieeffekte genutzt und die Wettbewerbsposition der LandE gestärkt werden. In Folge der Verschmelzung ging die von der FEAG gehaltene 25%ige Beteiligung an der PREVAG unter. Hierfür erhielt die FEAG eine direkte Beteiligung an die LandE in Höhe von 17,8 %. Des weiteren hat die FEAG für den Verzicht ihres Vorerwerbsrechtes an der PREVAG von der Avacon AG, Helmstedt (Avacon), einen Betrag in Höhe von 4,9 Mio. € erhalten, der zu 2,4 Mio. € in Aktien der Avacon vergütet worden ist. Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE und Avacon.

Zum 01.10.2005 haben die LandE GmbH und die Stadtwerke Wolfsburg AG Ihre Energie- und Wasseraktivitäten in der neuen LSW gebündelt. Entstanden ist ein Energiedienstleister mit starkem regionalen Bezug, der 180.000 Haushalte mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser auf einer Fläche von 2.115 km² versorgt. Hierbei reicht das Einzugsgebiet von Wolfsburg über den Landkreis Gifhorn bis in Teile der Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel und den Bördekreis.

Der Stromabsatz der LSW wurde im Jahr 2008 auf 1.053,6 Mio kWh, der Erdgasabsatz auf 934 Mio kWh gesteigert. Im Bereich der Fernwärme wurden 656,5 Mio. kWh und im Wassersegment 10,4 m³ abgesetzt.

Der Umsatz der LSW konnte im Geschäftsjahr 2008 auf rd. 317,5 Mio. Euro gesteigert werden. Das Investitionsvolumen beträge dabei 1,8 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr 2009 erwartet die FEAG wiederum eine zufriedenstellende Ertragsentwicklung.

5.

Lehre Wolfsburg GmbH (LeWo)
(Stand : Lagebericht vom 28.01.2011)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Einspeisung und eigener Verwendung. Ferner kann das Gebäudemanagement, die Gebäudesanierung und die Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Lehre übernommen werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 25.000 €

Gesellschafter	Einlage €	Anteil %
Gemeinde Lehre	15.000,00	60,00
Stadtwerke Wolfsburg AG	10.000,00	40,00

Organe der Gesellschaft:

1.	Gesellschafter-versammlung	<u>Vorsitz:</u> Bürgermeister Klaus Westphal <u>Vertreter der Gemeinde Lehre:</u> Bürgermeister Klaus Westphal Ratsfrau Edelgard Hahn <u>Vertreter der Stadtwerke Wolfsburg AG:</u> Herr Torsten Hasenpflug Herr Dr. Wolfgang Wilken
2.	Geschäftsführung	Tobias Breske

Beteiligungen des Unternehmens: K e i n e

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Folgende Angaben der Geschäftsführung im Jahresabschluss und Lagebericht sind zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf als wesentlich hervorzuheben:

- Die LeWo wurde im April 2010 als Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Lehre (60 %) und der Stadtwerke Wolfsburg AG (40 %) gegründet.
- Im Berichtszeitraum sind drei Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden in Betrieb genommen worden. Die vierte Anlage soll in 2011 fertig gestellt werden. Die Investitionen betragen im Rumpfgeschäftsjahr 2010 insgesamt T€ 389.
- Die Finanzierung erfolgte mittels eines Gesellschafterdarlehens der Stadtwerke Wolfsburg AG sowie eines KfW-Darlehens. Zur Vorfinanzierung standen kurzfristige Mittel der Stadtwerke Wolfsburg AG zur Verfügung.
- Das Rumpfgeschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 20 ab.
- Die Vermögenslage weist bei einem gezeichneten Kapital von T€ 25 eine Eigenkapitalquote von 1,1 % aus.

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken :

Hierzu enthält der Lagebericht der Geschäftsführung der Lehre-Wolfsburg GmbH folgende Kernaussagen:

- Risiken der Geschäftsentwicklung bestehen bezüglich der ungewissen Entwicklung der Förderung von Photovoltaikanlagen.
- Die Geschäftsführung wird zukünftig durch das Erschließen anderer Geschäftsfelder diesem Risiko begegnen (Austausch von maroden Heizanlagen durch Blockheizkraftwerke-Wärme-Contracting-).
- In 2011 soll die in 2010 begonnene Photovoltaikanlage sowie eine weitere Photovoltaikanlage in Betrieb gehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft gibt und die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken plausibel darstellt.

6.

Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2008)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

1. Landwirtschaft
 - 1.1. Agrarinvestitionsförderung
 - 1.2. Agrarbau
 - 1.3. Flächenmanagement
 - 1.4. Konsolidierungsprogramme
 - 1.5. Domänen- und forstfiskalische Liegenschaften
 - 1.6. Hofbörse
 - 1.7. Flurneuordnung
2. Schutz von Naturräumen
 - 2.1. Landbeschaffung für Naturschutzprojekte
 - 2.2. Kompensationsflächenmanagement
3. Entwicklung von Gemeinden und Regionen
 - 3.1. Kommunalentwicklung
 - 3.2. Dorf- und Regionalentwicklung
 - 3.3. Landbeschaffung für kommunale und regionale Projekte
 - 3.4. Ländlicher Wohnungsbau, kommunale und gewerbliche Bauten

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 811.620 Euro

Land Niedersachsen	52 %
20 niedersächsische Landkreise	6 %
18 Städte und Gemeinden in Niedersachsen und Bremen	10 %
Norddeutsche Landesbank, Hannover Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, Bremen, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen, Hannover	8 %
Deutsche Postbank AG, Bonn	6 %
Landschaftliche Brandkasse, Hannover	4 %
Klosterkammer Hannover	2 %
Kreisverbände Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e. V., Ostfriesische Landschaft und Private	1 %
Eigener Anteil	11 %

Organe der Gesellschaft

1. Aufsichtsrat

Minister

Hans-Heinrich Ehlen

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Ministerialrätin

Helma Spöring *

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover
Stellvertreterin

Ministerialrätin
Susanne Haack *

Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover

Regierungsoberamtsrat
Heinz-Hermann Köpke *

Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover
Stellvertreter

Präsident
Rainer Timmermann

Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Hannover

Landrat
Friedrich Kethorn (bis 09.07.2008)
Landkreis Graftschaft Bentheim

Direktor
Claus F. Kleine *
Deutsche Postbank AG, Bonn

Bürgermeister
Karl-Dieter Oestmann * (bis 09.07.2008)
Rethem

Präsident
Friedrich Scholten *
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Arbeitsausschusses

MdL
Karin Stief-Kreihe
Meppen

Von der Gesellschafterversammlung gewählt:

Bürgermeisterin
Heidrun Bäcker *
Flecken Bovenden

Ministerialdirigent
Rainer Beckedorf *
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover
Vorsitzender des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

Landesbezirksleiter a. D.
Lothar Blanke (bis 09.07.2008)
Sarstedt

Stellvertretender Landrat
Hermann Bontjer * (bis 09.07.2008)
Südbrookmerland

MdL
Otto Deppmeyer *
Hessisch Oldendorf

Landrat a. D.
Burkhard Drake (bis 09.07.2008)
Sehde

Bankdirektor

Dr. Rüdiger Fuhrmann *

Norddeutsche Landesbank, Hannover

MdL

Clemens gr. Macke * (ab 20.01.2009)

Addrup

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Finanzbuchhalterin

Antonietta Fischer-Baeumer (bis 20.05.2008)

NLG-Zentrale Hannover

Diplom-Agraringenieur

Erik Jordt (ab 20.05.2008)

NLG-Zentrale Hannover

Diplom-Agraringenieur

Holger Poos * (ab 24.01.2008)

NLG-Zentrale Hannover

Diplom-Ingenieur

Heike Roßmann (ab 24.01.2008)

NLG-Geschäftsstelle Osnabrück

Vertreter der Aufsichtsbehörde:

Ministerialrat

Detlef Bertram

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover

Gastteilnehmer an Sitzungen:

Ministerialdirigent

Dr. Jörg Wendisch

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn

*Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

Geschäftsleitung

Geschäftsführung

Diplom-Agraringenieur

Thorsten Hiete

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Das Investitionsvolumen für den ländlichen Raum betrug im Jahre 2008 rd. 327 Mio. Euro (Vorjahr rd. 331 Mio. Euro). Hierbei flossen 46 % in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Rund 42 % wurden für Investitionen im Bereich des Agrarbaus eingesetzt. Im Bereich des Flächenumsatzes wurde rd. 25 % des Volumens eingesetzt.

Insbesondere im Bereich der Kommunalentwicklung gingen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9% marktbedingt zurück. Auch der erwartete Rückgang von Bauplatzvermarktungen ging im Jahr 2008 zurück. Die Gründe sieht die NLG im Wegfall von Fördermitteln aber eben auch in der demographischen Entwicklung und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.

Zusammenfassend betrachtet war das Geschäftsjahr 2008 geprägt durch eine umfassende Geschäftstätigkeit für die Stärkung wettbewerbsfähiger landwirtschaftlicher Unternehmen, den nachhaltigen Schutz der Natur und Landwirtschaft sowie der kommunalen und regionalen Entwicklung in Niedersachsen.

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2012
mit Stellenübersichten

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.03.2012

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2011			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2									
2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zugl. Allg. Vertr. des BM 1,00 * KU gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2012	
Summe Laufbahngruppe 2			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 1									
3	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Leerstelle	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Summe Verwaltung			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00		
Summe			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.03.2012

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Leiter/in Geschäftsbereich II	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Leiter/in Öffentl. Ordnung	11	1,000	1,000	1,000	0,000	1.000* KW 01.07.2012 Aufgaben zukünftig in Stelle Leiter GB II kw (07/2012)
3	Leiter/in Finanzwesen u. Controlling	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Hochbautechniker/in	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,500	0,500	0,500	0,000	
6	Sachbearbeiter/in	09	3,500	2,500	2,218	0,282	
7	Leiter/in Gemeindekasse	09	0,640	0,640	0,640	0,000	
8	Leiter/in Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Sachbearbeiter/in	08	6,070	6,070	5,070	1,000	0,560* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
10	Sachbearbeiter/in	06	4,500	5,500	4,930	0,570	2,410* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
11	Techn. Dienstleistungen	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	05	1,640	1,640	1,640	0,000	0,640* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
13	Schulsekretär/in	05	1,740	1,740	1,532	0,208	
14	Sachbearbeiter/in	04	0,510	0,510	0,510	0,000	0,510* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
15	Sachbearbeiter/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	1.000* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
16	Schulhausmeister/in	03	2,000	2,000	2,000	0,000	
17	Hausmeister/in	02a	0,530	1,040	0,530	0,000	
18	Reinigungskraft	02a	0,560	0,560	0,560	0,000	
19	Küchenhilfe	02	0,640	0,640	0,640	0,000	
20	Kindertagesstättenleiter/in	S16	2,000	2,000	2,000	0,000	
21	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S15	2,000	2,000	2,000	0,000	
22	Kindertagesstättenleiter/in	S10	2,000	2,000	2,000	0,000	
23	Erzieher/in	S08	9,160	9,160	9,055	0,105	8,160* KU S06
24	Jugendpfleger/in	S08	0,510	0,510	0,510	0,000	
25	Hort-Leitung	S07	1,800	1,800	1,794	0,006	
26	Kindertagesstättenleiter/in	S07	0,770	0,770	0,769	0,001	
27	Erzieher/in	S06	6,110	6,110	5,589	0,521	1,000* KW Wegfall nach Auslaufen der ATZ-Verträge ATZ (Freistellungsphase)

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.03.2012

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Erzieher/in	S04	3,280	3,280	2,225	1,055	3,410* KU S03
29	Kinderpfleger/in	S04	5,510	5,510	5,088	0,422	2,640* KU S03
30	Erzieher/in	S03	1,380	1,380	1,267	0,113	
31	Erzieherin (Daueraushilfe)	S03	3,460	3,460	2,946	0,514	
32	Kinderpfleger/in	S03	5,270	5,530	5,382	0,148	
Summe Beschäftigte TVöD			73,080	73,850	68,395	4,945	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			1,00	1,00	

Stellenübersichten

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.03.2012

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen								
	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1			
	A 16	A 16	A 13	A 09 m. D.	A 13	A 09 m. D.	Summe		
Verwaltung									Erläuterung
01 Bürgermeister	1,00						1,00		
Geschäftsbereich I Zentrale Dienste, Finanzen					1,00		1,00		zugl. Allg. Vertr. des BM 1,00 * KU gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2012
10 Zentrale Dienste						1,00	1,00		Leerstelle
Stellenplan 2012	1,00				1,00	1,00	3,00		
Stellenplan 2011	1,00				1,00	1,00	3,00		
Mehr									
Weniger									
Gesamtsumme	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00		

Stellenübersichten

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.03.2012

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
	12	11	09	08	06	05	04	03	02a	02	S16	S15	S10	S08	S07	S06	S04	S03			
	Verwaltung																				
01 Bürgermeister			0,50	1,00																1,50	
45 Jugendpflege														0,51						0,51	
05 Gleichstellungsbeauftragte			0,50																	0,50	
10 Zentrale Dienste			1,00		0,64															1,64	
1501 GS Essenrode						0,31														0,31	
1502 GS Flechtorf						0,56		1,00												1,56	
1503 GS Lehre						0,56		1,00												1,56	
1504 GS Wendhausen						0,31														0,31	
20 Finanzen		1,00	0,64	1,56	1,59	1,00														5,79	
30 Öffentliche Ordnung		0,40																		0,40	kw (07/2012)
3001 Ordnungsamt				2,50	0,70															3,20	
3002 Eiwo/Bürgerbüro					1,77	0,64	0,51	1,00												3,92	
3003 Standesamt				1,00																1,00	
46 Kindertagesstätten		0,20	1,00													1,00		3,46		5,66	kw (07/2012) A1Z (Freistellungsphase)
4601 Kita Essenrode												1,00	1,00			0,77	2,23			5,00	
4602 Kita Flechtorf										1,00	1,00		3,49			1,64	1,64	4,67		13,44	
4603 Kita Groß Brunsrode														0,77	0,83			0,34		1,94	
4604 Kita Lehre									0,64	1,00	1,00		3,67		1,87	3,28	0,26			11,72	
4605 Kita Wendhausen												1,00	1,00				1,64			3,64	
4608 Hort Flechtorf															0,90			0,69		1,59	
4609 Hort Lehre															0,90			0,69		1,59	
60 Allg. Bauverwaltung	1,00		1,00																	2,00	
61 Technische Bauverwaltung			1,00		0,40															1,40	
62 Immobilien		0,40		1,01	0,40				1,09											2,90	kw (07/2012)
Stellenplan 2012	1,00	2,00	5,64	7,07	5,50	3,38	0,51	3,00	1,09	0,64	2,00	2,00	2,00	9,67	2,57	6,11	8,79	10,11		73,08	
Stellenplan 2011	1,00	2,00	4,64	7,07	6,50	3,38	0,51	3,00	1,60	0,64	2,00	2,00	2,00	9,67	2,57	6,11	8,79	10,37		73,85	
Mehr			1,00																		
Weniger					1,00				0,51									0,26		0,77	
Gesamtsumme	1,00	2,00	5,64	7,07	5,50	3,38	0,51	3,00	1,09	0,64	2,00	2,00	2,00	9,67	2,57	6,11	8,79	10,11		73,08	

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2012 wurde auf der Grundlage des aktuellen Stands der Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2012 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 76,08 (Vollzeit-) Stellen, davon entfallen 2 Stellen auf Beamte und 73,08 Stellen auf Beschäftigte.

Die Stellen, die derzeit noch von Stelleninhabern mit Bewährungsaufstieg nach altem Recht (BAT) besetzt sind, werden im Falle einer Neubesetzung nach der jeweils niedrigeren Entgeltstufe besetzt und danach auch dauerhaft in dieser geführt. Die insoweit angesprochenen Stellen sind im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (= künftig umzuwandeln) versehen.

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beamten

Der Gemeinderat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung vom 23.02.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Die bisherige Beamtenstelle (Besoldungsgruppe A13) ist in eine Beschäftigtenstelle umzuwandeln.

Die Stelle ist intern auszuschreiben. Im Zuge der Neubesetzung entfällt eine Beschäftigtenstelle (Vollzeit).

Die bereits erfolgte Ausschreibung für die Beamtenstelle (Besoldungsgruppe A13) wird aufgehoben.

2.2 Gruppe der Beschäftigten

Nachfolgend angegebene Nummerierungen beziehen sich auf den Stellenplan Teil B.

Im Vergleich zum Stellenplan 2011 ist eine Verminderung um insgesamt 0,77 Stellen (von 73,85 auf 73,08) ausgewiesen. Diese Differenz ergibt sich – erstens – aus dem Wegfall der Stelle der Hausmeisterin im DGH Essehof nach Eintritt der Stelleninhaberin in den Ruhestand (Ifd. Nr. 17) sowie – zweitens – durch eine Anpassung aufgrund der Schließung einer Spielkreisgruppe in der Kita Flechtorf (Ifd. Nr. 32).

2.2.1 Übrige Beschäftigte

Ifd. Nrn. 1 u. 2: Der derzeitige Leiter des Geschäftsbereichs II (Ifd. Nr. 1) wird voraussichtlich im Juli 2012 in Ruhestand eintreten. Die Funktion des Geschäftsbereichsleiters soll zukünftig dem Leiter „Öffentl. Ordnung“ (Ifd. Nr. 2) übertragen werden. Die Stelle des Leiters „Öffentl. Ordnung“ kann aufgrund entsprechender Änderungen bzw. Anpassungen der Aufgabenzuordnungen dann entfallen. Ein entsprechender „kw-Vermerk“ (= künftig wegfallend) wurde angebracht.

Ifd. Nr. 5: Die Vollzeitstelle im Bürgerbüro soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bei Eintritt des Rentenalters der derzeitigen Stelleninhaberin nicht neu besetzt werden. Ein entsprechender „kw-Vermerk“ (= künftig wegfallend) wurde angebracht.

Lfd. Nrn. 7 u. 9: Die Vollzeitstelle im Personalbüro ist nach geänderter Aufgabenzuordnung und anschließender Stellenneubewertung jetzt der Entg. - Gr. 9 zugeordnet (ehem. Entg. - Gr. 8)

lfd. Nrn. 9 u. 10: Die Vollzeitstelle im Sekretariat des Bürgermeisters ist nach geänderter Aufgabenzuordnung und anschließender Stellenneubewertung jetzt der Entg.-Gr. 8 zugeordnet (ehem. Entg.-Gr. 6).

verschiedene: Nach grundlegender Neubewertung aller Stellen in 2009 weichen in einigen Fällen die tatsächlichen Eingruppierungen der Stelleninhaber(innen) von den sich aus der Bewertung ergebenden Eingruppierungen ab. Aufgrund individueller Eingruppierungsmerkmale bleiben die persönlichen Eingruppierungen jedoch bis zu einer eventuellen Stellenneubesetzung bestehen. Für diese Fälle wurden jeweils entsprechende „ku-Vermerke“ angebracht.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Keine Anmerkungen