

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre
Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Haushaltssatzung
7-11	Schaubilder
12-18	Vorbericht
19-22	Haushaltssicherungsbericht
23-30	Haushaltssicherungskonzept
31-34	Übersicht Teilhaushalte
33	Übersicht Ergebnishaushalt
34	Übersicht Finanzhaushalt
35-38	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
39-44	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
45-272	Teilhaushalte
273-282	Stellenplan
283-288	Schuldenübersicht
289-302	Beteiligungsbericht

- A 1 -

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 29.11.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.332.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf <i>nachrichtlich : Saldo 395.7000 €</i>	13.727.900 €
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	13.262.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>nachrichtlich : Saldo 156.600 €</i>	13.105.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	549.000 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.015.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 549.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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. |
| <u>2. Gewerbesteuer</u> | 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, 29.11.2012

Der Bürgermeister

gez. Westphal

(DS)

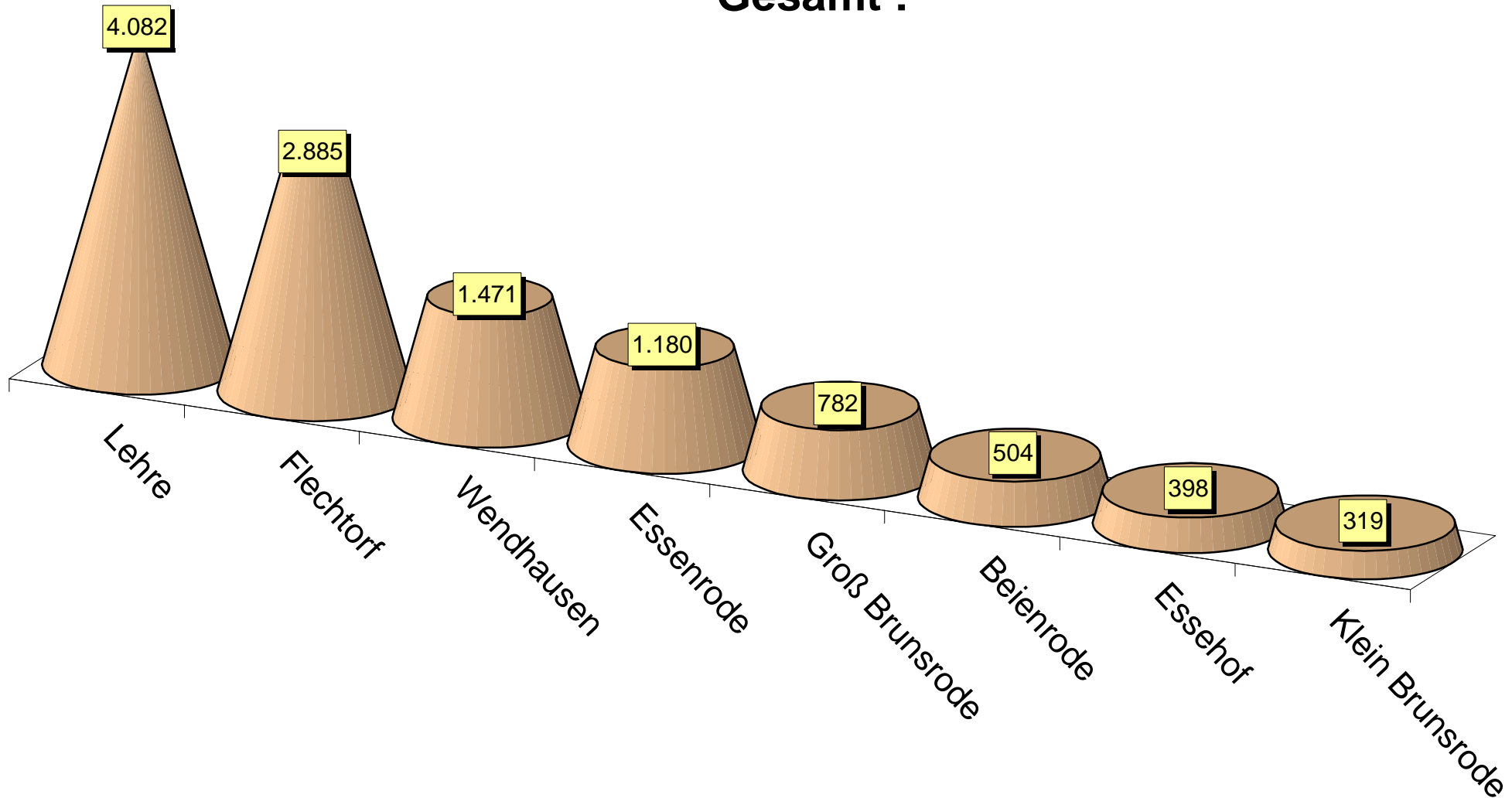
Westphal

Schaubilder

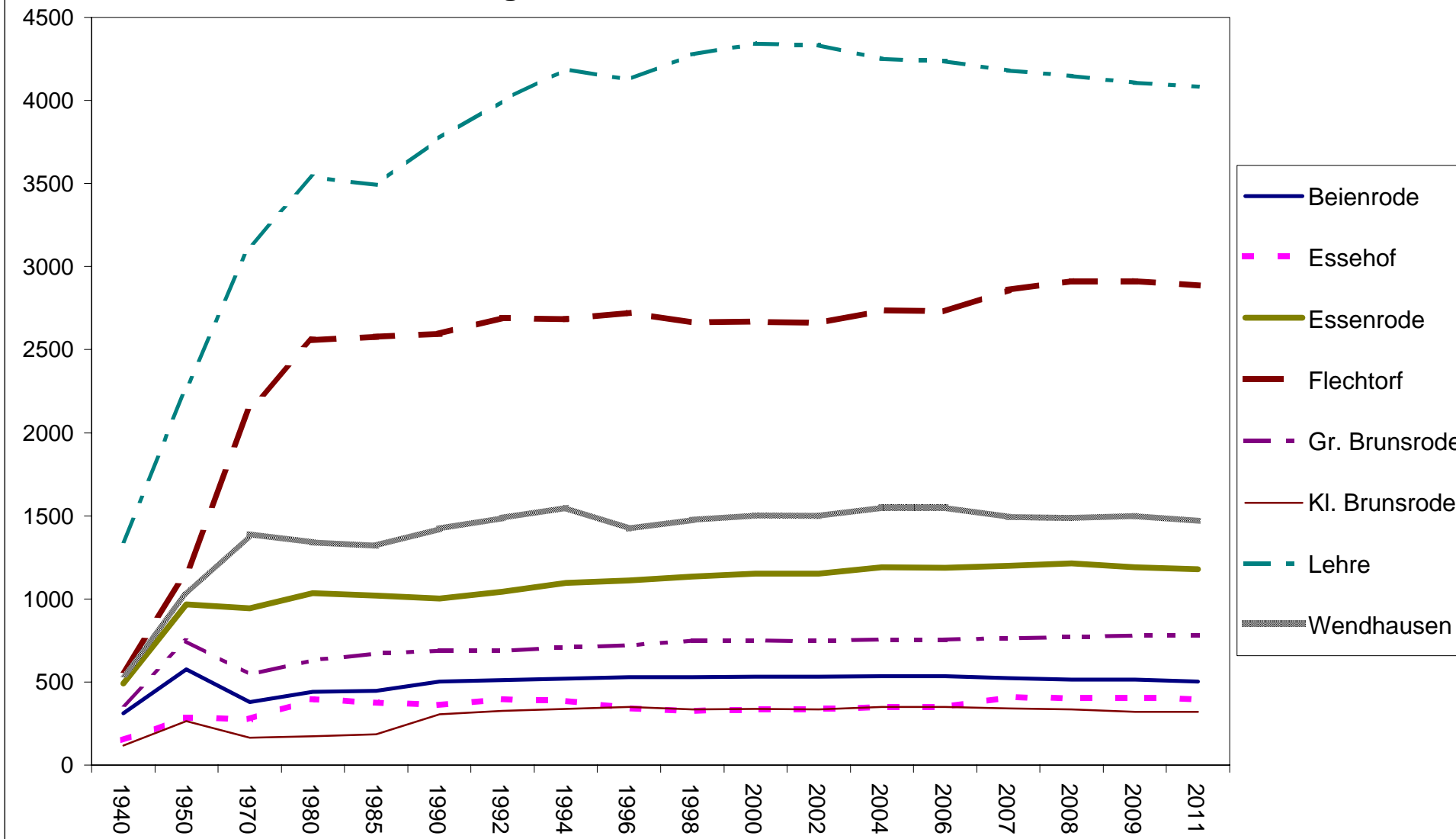
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.06.2011)

Gesamt :



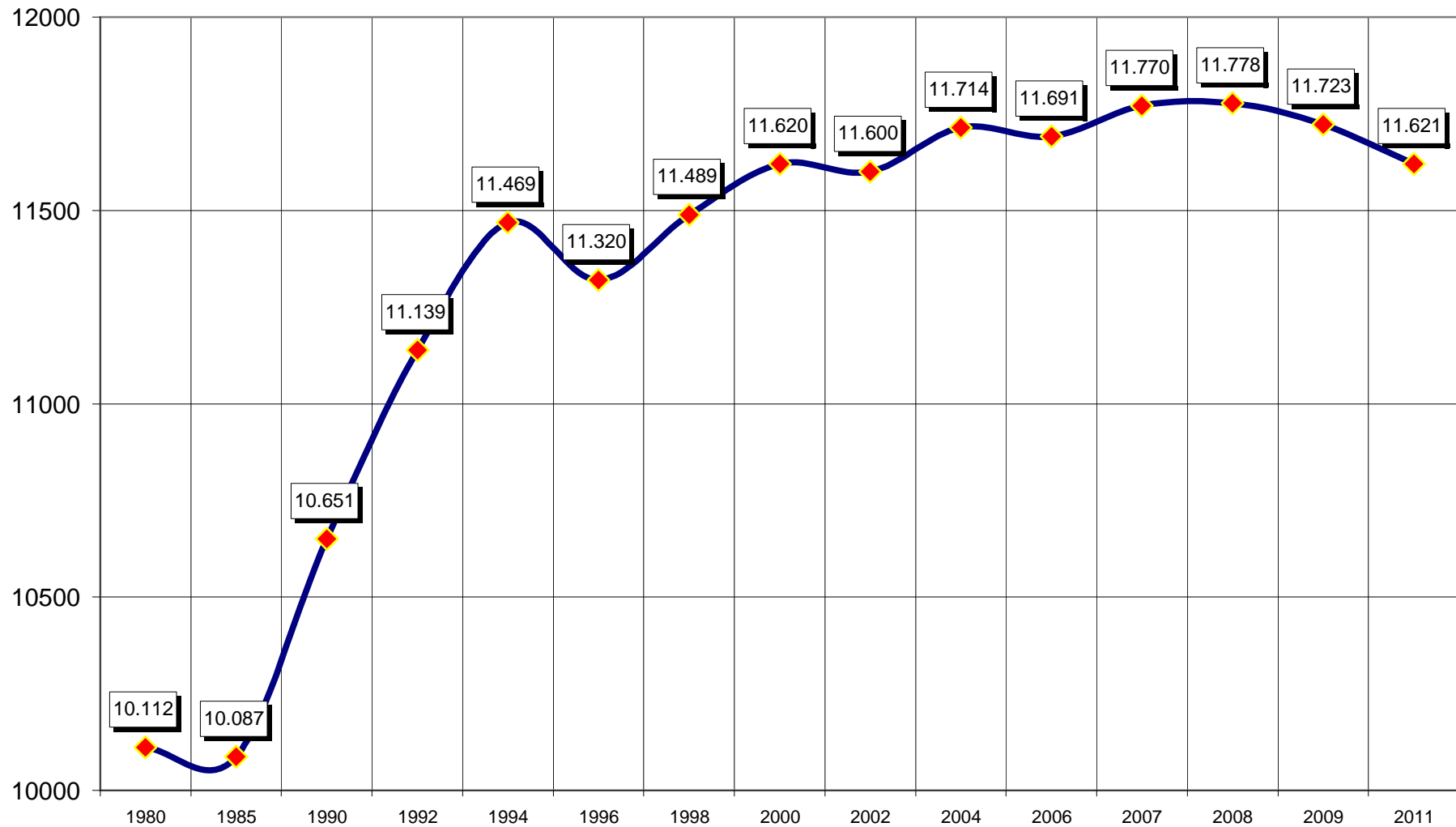
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



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

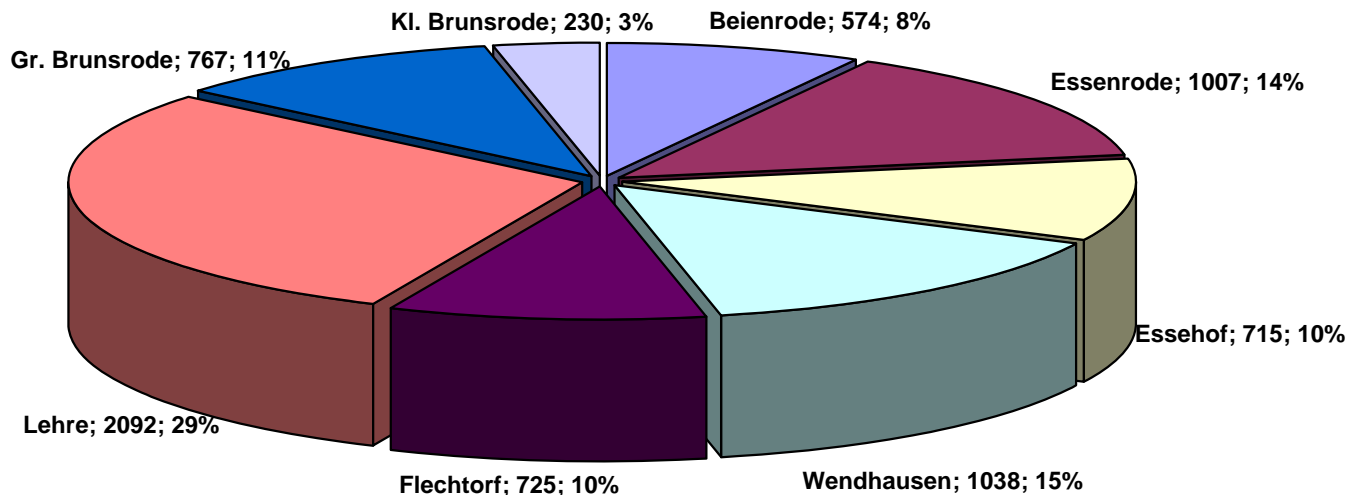
Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2013

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. Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung
6. 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 doppelten Haushaltsjahres ist die doppelte 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 doppelten 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 2013 eingeführt werden soll. Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anwendung von Kennzahlen und Zielen werden vorbe-

reitet und Personal und Mandatsträger sollen im zweiten Halbjahr 2013 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. Die Vorstellung des Entwurfes ist nun in der Sitzung des Finanz- und Feuerschutzausschusses am 10.01.2013 vorgesehen.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 395.700 Euro (Vorjahr noch rd. 1,555 Mio. Euro, 2011: rd. 2,268 Mio. Euro) aus. Die weitere Verringerung des Fehlbedarfs ist auf die positive Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer sowie des Finanzausgleichs und der Gemeindesteuern und die äußerst strikte Ausgabendisziplin in den Fachbereichen zurück zu führen. Hinzu kommen die enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre die die Haushalte der Gemeinde Lehre allein jährlich um rd. 1,3 Mio. Euro entlasten.

Das Jahresergebnis 2012 wird erheblich von dem geplanten Ergebnis (Fehlbedarf von rd. 1,55 Mio.) abweichen. Aufgrund von enormen Steigerungen im Bereich der Steuern ergibt sich nach Schätzungen im Jahr 2012 kein Fehlbedarf. Die Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Anteil an der Einkommensteuer	434.071,00 Euro	Mehrerträge
Schlüsselzuweisungen	779.560,00 Euro	Mehrerträge nach Neufestsetzung 2012
Vergnügungssteuer	325.000,00 Euro	Mehrerträge nach Veränderung Erhebungsmaßstab
Kreisumlage	94.034,00 Euro	Minderaufwendung nach Neufestsetzung in Folge der Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen
Summe	1.632.665,00 Euro	

Hinzu kommen Veränderungen bei der Gewerbesteuer die sich nach aktuellen Berechnungen von Rd. 700.000 Euro (Ergebnis 2011) auf 1,2 Mio. Euro steigern wird.

Auch für die kommenden Jahre rechnet das Land dabei mit Steigerungen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Diese sind vorsichtig mit eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte im Haushaltsjahr 2012 eine Deckelung auf 2 Mio. Euro (2013; 2,226 Euro). Dennoch steigt die Gesamtsumme dieser Aufwendungen hierdurch um mehr als 10% an. Der Anstieg ist auf die Kostensteigerungen bei der Gebäudereinigung und den Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Liegenschaften (Strom, Gas, Wasser, etc.) zurückzuführen. Auch die im Haushaltsjahr 2012 in das kommende Jahr verschobenen und nicht investiven Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte Essenrode (+33.000 Euro) und der Kita Wendhausen (+16.000 Euro) erhöhen den Aufwand allein um rund 2,2%. In den Finanzplanungsjahren sinkt dieser Ansatz wieder auf rd. 2,175 Mio. Euro.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsarten:

Art	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Grundsteuer A	84.478 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
Grundsteuer B	1.813.830 €	1.780.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Gewerbsteuer	700.162 €	761.000 €	1.040.000 €	1.081.600 €	1.124.800 €	1.164.100 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.208.815 €	4.325.100 €	5.049.000 €	5.147.400 €	5.404.700 €	5.701.900 €
Anteil an der Umsatzsteuer	115.900 €	119.800 €	124.000 €	127.100 €	129.700 €	132.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.758.664 €	1.700.000 €	2.400.000 €	2.450.000 €	2.470.000 €	2.492.000 €
Zuw. übetr. Wirkungskrs.	192.944 €	196.200 €	197.500 €	201.400 €	205.400 €	209.500 €
Summe	8.874.793 €	8.976.100 €	10.704.500 €	10.901.500 €	11.228.600 €	11.593.500 €
Gewerbsteuerumlage	128.615 €	125.000 €	225.000 €	230.000 €	232.000 €	236.000 €
Kreisumlage	4.099.027 €	4.350.000 €	4.850.000 €	4.954.000 €	5.142.300 €	5.345.000 €
Summe	4.227.642 €	4.475.000 €	5.075.000 €	5.184.000 €	5.374.300 €	5.581.000 €

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser soll sich lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Zeitraum 2012 – 2016 im Vergleich zu 2012 im Jahr 2013 weiter um weitere 4% erhöhen. Auch in den Folgejahren rechnet das Nds. Innenministerium mit weiteren Steigerungen (+ 4%, + 5% + 5,5%).

Nach dem dramatischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 2009 auf 2010 haben diese sich im laufenden Jahr 2012 sehr stark erholt und werden rund 780.000 Euro höher ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung angenommen. Zum Haushaltsjahr 2013 wird von seitens des Landes mit einem Zuwachs von weiteren 5,8% gerechnet. Aber auch mittelfristig soll die Verteilungsmassen weiter ansteigen (+ 6%, + 4%, + 4%).

Die finanzielle Situation des Landkreises Helmstedt lässt den Schluss zu, dass die Kreisumlagehebesätze zum Haushaltsjahr 2013 angehoben werden (von 54,32 v. H. auf 55 v. H.). Hier wurde der Ansatz von 4,4 Mio. Euro auf 4,85 Mio. Euro angehoben, auch um die in 2012 angestiegenen Erträge die für die Ermittlung der Kreisumlage herangezogen werden zu berücksichtigen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer steigen langsam wieder an und liegen 2012 bei rund 1,2 Mio. Euro (Ansatz 761.000 Euro). Der Ansatz 2013 wurde vorsichtig auf 1.040.000 Euro festgesetzt.

Zinsleistungen

Auch im Haushaltsjahr 2013 ist der Ergebnishaushalt stark durch Aufwendungen für Zinsleistungen geprägt. So wird im Haushaltsjahr 2013 mit einem Aufkommen von rd. 1,025 Mio. Euro (Vorjahr 1,014 Mio. Euro) gerechnet. Die Gefahr steigender Zinsen besteht weiter, 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 angestiegen.

Zinsen für	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Darlehen	547.654 €	490.200 €	550.200 €	605.200 €	615.200 €	685.200 €
Liquiditätskredite	298.382 €	524.500 €	475.000 €	505.000 €	535.000 €	585.000 €
Summe	846.036 €	1.014.700 €	1.025.200 €	1.110.200 €	1.150.200 €	1.270.200 €

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 Euro enthalten. Hiervon machen die Gebäude einen Betrag von rund 250.000 Euro aus, für die Straßenaufbauten sind rd. 350.000 Euro 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 122.800 Euro. (+3,3%). Entsprechende Reduzierungen in den Haushaltsansätzen wurden berücksichtigt, persönliche Stufungen aber auch tarifliche Steigerung führen zu dem Anstieg. Auch die Anhebung des Urlaubsanspruchs jüngerer Beschäftigter auf das Niveau älterer Beschäftigter hat Auswirkungen. Insbesondere im Bereich der Kindertagesstätte fallen hierdurch mehr Vertretungstage an.

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 2013 eine Nettoverschuldung vermieden. In den konstruktiven und ergebnisreichen Beratungen der Haushaltssatzung konnte die Neuverschuldung auf 549.000 Euro verringert werden.

Dabei weichen die nun eingestellten Zahlen erheblich von den 2012 in der Finanzplanung für 2013 vorgesehenen Zahlen ab (Einz. -459.500 Euro, Ausz. -862.400 Euro, Kreditaufnahme -402.900 Euro). Die Gründe liegen zum Einen in der Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre. Die größten Verschiebungen sind die Sanierung der Gebrüder-Grimm-Straße in der Ortschaft Flechtorf und der Gemeindestraße Am Löbner jeweils zunächst in das Haushaltsjahr 2014 (Einz. -400.000 Euro, Ausz. -800.000 Euro). Zum Anderen wurde aber teilweise auch auf Maßnahmen vollständig verzichtet.

Zur Feststellung einer möglichen Nettoverschuldung ergibt sich folgende Berechnung:

Ermittlung einer möglichen Nettoverschuldung 2013:

Auszahlungen für Investitionen	737.600 Euro
Einzahlungen für Investitionen	188.600 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	549.000 Euro

= Neuverschuldung	549.000 Euro
Tilgung	1.015.2000 Euro
<u>Differenz (keine Nettoneuverschuldung)</u>	<u>--466.200 Euro</u>

Auch in den Finanzplanungsjahren 2014 bis 2016 können, Nettoneuverschuldungen offenbar vermieden werden.

4. Haushaltssicherung

Da die Gemeinde Lehre den Haushaltsausgleich 2013 nicht erreichen kann, ist erneut ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Hierin muss dargestellt werden, wie Fehlbedarfe künftig vermieden werden und aufgelaufene Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Der Rat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 auch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes beschlossen, da für die kommenden Haushaltsjahre tatsächlich die Vermeidung von Fehlbedarfen in Zusammenhang mit einer Entschuldungshilfe vom Land möglich erscheint. Das Land stellt den Kommunen Zins- und Tilgungshilfen (Zukunftsvertrag) zur Verfügung, die trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen einen Haushaltsausgleich eben nur mit den Landeshilfen erreichen können. In dem Fall des Abschlusses eines Zukunftsvertrages könnte das Land Liquiditätskredite der Gemeinde Lehre in Höhe von bis zu 12 Mio. Euro (Max. 75 % von rd. 18 Mio. Euro) übernehmen. Dies entspricht 75% der Liquiditätskredite der Gemeinde Lehre zum Stichtag 31.12.2009. Durch die Übernahme von Krediten in Höhe von max. 12 Mio. Euro können künftige Haushalte um Aufwendungen bis zu 300.000 Euro entlastet werden.

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 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. Im Hinblick auf den demographischen Wandel wird die Gemeinde Lehre weiterhin auch im Hinblick auf die Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg weiterhin Baugebiete ausweisen, die für Bauwillige auch künftig attraktiv sind.

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. Beschlüsse zum Betreuungs- und Bildungskonzept will die Politik voraussichtlich 2013 treffen.

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2013 erreicht entgegen der gesetzlichen Forderung kein ausgeglichenes Ergebnis. Jedoch stellt sich dieser Haushalt erheblich besser da, als noch vor wenigen Jahren. Die

enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigen Wirkung. Hinzu kommt die verbesserte Situation der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen.

Darüber hinaus konnte auch 2013 eine Nettoneuverschuldung erneut vermieden werden. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen.

Lehre, 03.12.2012

Busch
Kämmerer

Haushalts- sicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2013

Die Gemeinde Lehre hat gem. gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich auch im Haushaltsjahr 2013 sowie in den folgenden Finanzplanungsjahren bis 2016 nicht erreicht wird.

Hat eine Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen.

Die im Haushaltssicherungskonzept 2012 aufgeführten Maßnahmen dienen der Senkung bzw. Verhinderung neuer Fehlbeträge. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird der Gemeinde auch mit weiteren einschneidenden Konsolidierungsbemühungen nur mit einer damit gleichzeitigen erheblichen Verbesserung der Ausstattung der Finanzausgleichsmittel gelingen können.

Die einzelnen Maßnahmen aus dem HSK 2012 wurden wieder folgt umgesetzt:

I. Maßnahmen mit unmittelbaren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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 begetriebenen 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.

Die Stelle wurde im Stellenplan 2012 mit dem Vermerk „künftig wegfallend –kw“ versehen.

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).

Die Stelle wurde im Stellenplan 2012 mit dem Vermerk „künftig wegfallend –kw“ versehen.

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 €**

Der Ansatz für den Ergebnisgliederungscode wurde auf 2 Mio. Euro festgesetzt. Zur Abwendung eines drohenden Verlustes beim Kommunalen Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre, beschloss der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000 Euro zur weiteren Beauftragung der Anstalt.

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2013

1. Rechtsgrundlage

Die Gemeinde Lehre hat gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich auch im Haushaltsjahr 2013 sowie in den folgenden Finanzplanungsjahren bis 2016 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 2013 die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit rd. 36%.

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 2013 wird von einem Fehlbedarf von 395.700 Euro (Vorjahr 1,555 Mio. Euro, 2011 = 2,268 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 Überschuss von 418.200 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 wurden auch in den Haushaltsjahren 2010 bis 2012 weitere, teils massive und schmerzhaft Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und kurzfristig umgesetzt. Die Summe der Ergebnisverbesserung durch die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2009-2012 beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro/Jahr.

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

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 2165 (siehe Anlage 2)** zu erwarten.

6. Konkrete Maßnahmen

Die einzelnen Maßnahmen für das HSK 2013 sind im Folgenden näher beschrieben.

Maßnahme 1 – Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land

Durch die Ablösung von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 12 Mio. Euro durch das Land, ergibt sich eine entsprechende maximale Reduzierung der Liquiditätskreditzinsen um rund 240.000 Euro (12 Mio. Euro / 2% p.a.)

Anlagen

- 1 – Tabellarische Zusammenfassungen
- 2 - Übersicht zur Ermittlung eines Haushaltsausgleichstermins
- 3 – Liste freiwilliger Leistungen im Haushalt 2013

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf künftige Fehlbedarfe

Anlage 1 zum HSK 2013
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
<u>Aufwendungen</u>						
1	Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen	Durch die Ablösung von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 12 Mio. Euro durch das Land, ergibt sich eine	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
<u>Erträge</u>						
Keine			- €	- €	- €	0 €
Summe			240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf künftige Fehlbedarfe

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vortrag	23.004.426	23.400.126	23.650.126	23.850.126	23.950.126	24.000.126	23.900.126	23.800.126	23.700.126	23.600.126	23.500.126
Verlust neu	395.700	250.000	200.000	100.000	50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamt	23.400.126	23.650.126	23.850.126	23.950.126	24.000.126	23.900.126	23.800.126	23.700.126	23.600.126	23.500.126	23.400.126

EURO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vortrag	23.400.126	23.200.126	23.000.126	22.800.126	22.600.126	22.400.126	22.200.126	22.000.126	21.800.126	21.600.126	21.400.126
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	23.200.126	23.000.126	22.800.126	22.600.126	22.400.126	22.200.126	22.000.126	21.800.126	21.600.126	21.400.126	21.200.126

EURO	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	21.200.126	21.050.126	20.900.126	20.750.126	20.600.126	20.450.126	20.300.126	20.150.126	20.000.126	19.850.126	19.700.126
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	21.050.126	20.900.126	20.750.126	20.600.126	20.450.126	20.300.126	20.150.126	20.000.126	19.850.126	19.700.126	19.550.126

EURO	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Vortrag	19.550.126	19.400.126	19.250.126	19.100.126	18.950.126	18.800.126	18.650.126	18.500.126	18.350.126	18.200.126	18.050.126
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	19.400.126	19.250.126	19.100.126	18.950.126	18.800.126	18.650.126	18.500.126	18.350.126	18.200.126	18.050.126	17.900.126

EURO	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Vortrag	17.900.126	17.750.126	17.600.126	17.450.126	17.300.126	17.150.126	17.000.126	16.850.126	16.700.126	16.550.126	16.400.126
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	17.750.126	17.600.126	17.450.126	17.300.126	17.150.126	17.000.126	16.850.126	16.700.126	16.550.126	16.400.126	16.250.126

EURO	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078
Vortrag	16.250.126	16.070.126	15.890.126	15.710.126	15.530.126	15.350.126	15.170.126	14.990.126	14.810.126	14.630.126	14.450.126
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	16.070.126	15.890.126	15.710.126	15.530.126	15.350.126	15.170.126	14.990.126	14.810.126	14.630.126	14.450.126	14.270.126

EURO	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089
Vortrag	14.270.126	14.090.126	13.910.126	13.730.126	13.550.126	13.370.126	13.190.126	13.010.126	12.830.126	12.650.126	12.470.126
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	14.090.126	13.910.126	13.730.126	13.550.126	13.370.126	13.190.126	13.010.126	12.830.126	12.650.126	12.470.126	12.290.126

EURO	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
	12.290.126	12.110.126	11.930.126	11.750.126	11.570.126	11.390.126	11.210.126	11.030.126	10.850.126	10.670.126	10.490.126
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	12.110.126	11.930.126	11.750.126	11.570.126	11.390.126	11.210.126	11.030.126	10.850.126	10.670.126	10.490.126	10.310.126

EURO	2.101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111
Vortrag	10.310.126	10.130.126	9.950.126	9.770.126	9.560.126	9.350.126	9.140.126	8.930.126	8.720.126	8.510.126	8.300.126
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	10.130.126	9.950.126	9.770.126	9.560.126	9.350.126	9.140.126	8.930.126	8.720.126	8.510.126	8.300.126	8.090.126

EURO	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122
Vortrag	8.090.126	7.880.126	7.670.126	7.460.126	7.250.126	7.040.126	6.830.126	6.620.126	6.410.126	6.200.126	5.990.126
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	7.880.126	7.670.126	7.460.126	7.250.126	7.040.126	6.830.126	6.620.126	6.410.126	6.200.126	5.990.126	5.780.126

EURO	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133
Vortrag	5.780.126	5.600.126	5.420.126	5.240.126	5.060.126	4.880.126	4.700.126	4.520.126	4.340.126	4.160.126	3.980.126
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	5.600.126	5.420.126	5.240.126	5.060.126	4.880.126	4.700.126	4.520.126	4.340.126	4.160.126	3.980.126	3.800.126

EURO	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144
Vortrag	3.800.126	3.600.126	3.400.126	3.170.126	2.940.126	2.710.126	2.480.126	2.250.126	2.000.126	1.750.126	1.500.126
Verlust neu	-200.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamt	3.600.126	3.400.126	3.170.126	2.940.126	2.710.126	2.480.126	2.250.126	2.000.126	1.750.126	1.500.126	1.250.126

EURO	2145	2146	2147	2148	2149
Vortrag	1.250.126	1.000.126	750.126	500.126	250.126
Verlust neu	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamt	1.000.126	750.126	500.126	250.126	126

Liste freiwilliger Leistungen im Haushalt Haushalt 2013

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2013		Begründung	
				Gesamt		Gesamt		Gesamt		
1	01 - Bürgermeister	a.) Ortsratsmittel	12.000 €	21.300 €	12.000 €	21.300 €	12.000 €	21.800 €	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 €		3.300 €			
		c.) Repräsentationsausgaben	6.000 €		6.000 €		6.500 €			
2	01 - Bürgermeister	Altentagesstätten / Zuschussbedarf	9.800 €	9.800 €	- €	- €	- €	- €	Verkauf der Altentagesstätte Lehre erfolgte 2011	
3	01 - Bürgermeister	Mietzuschuss Mütterzentrum	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	Schließung des Familienzentrums 2011	
5	05 - Gleichstellungsangelegenheiten	a.) Personalkosten	23.000 €	26.200 €	26.500 €	29.600 €	27.500 €	30.500 €	Anstieg der Personalkosten aufgrund tariflicher Entwicklung sowie tariflicher Stufung	
		b.) Sachkosten	3.200 €		3.100 €		3.000 €			
6	10 - Zentrale Aufgaben Büchereien	a.) Personalkosten	1.800 €	7.400 €	1.800 €	2.200 €	1.800 €	1.300 €	Reduzierung der Sachkosten durch Umzug ins Rathaus Lehre (Wegfall Miete rd. 7.000 Euro/Jahr). Hinzu kam zum 01.07.2011 die Einführung eines Büchereinutzungsentgelts. Hier wurde zunächst mit Mehrerträgen von rd. 4.000 Euro im Jahr gerechnet. Tatsächlich haben sich die Entgelte auf Beträge zwischen 500 und 1.000 Euro eingependelt. Wegfall Zuwendung an den ehrenamtlichen Büchereiarbeiter Wendhausen nach Aufgabe der Bücherei Wendhausen ab dem 01.01.2011 (rd. 500 Euro/Jahr).	
		b.) Sachkosten	7.600 €		- €		- €			- €
		c.) Nutzungsentgelt	- 2.000 €		- 4.000 €		- 500 €			
7	15 - Schulamt	Schularbeitenhilfe	3.400 €	3.400 €	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 €	38.900 €	57.300 €	Anstieg der Personalkosten aufgrund persönlicher, tariflicher Voraussetzung des Stelleninhabers. Leichte Senkung der Sachkosten.	
		b.) Sachkosten	19.400 €		19.100 €		18.400 €			
9	62 - Immobilien Sportplätze	a.) Zuwendungen für Bewirtschaftung von Sportplätzen an Sportverein	40.400 €	40.400 €	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 €	44.400 €	44.600 €	Gespräche zur Übernahme des Sportplatzes in Wendhausen durch den nutzenden Verein werden weiterhin geführt, eine Umstellung bereits im Jahr 2013 erscheint möglich.)	
10	62 - Immobilien DGH	a.) Personalkosten	56.200 €	171.800 €	46.000 €	156.000 €	48.500 €	186.400 €	Senkung Personalkosten durch Ruhestand einer Mitarbeiterin. Anstieg Sach- und Dienstleistung auf realistisches Niveau	
		b.) Sachkosten (Zuschussbedarf)	115.600 €		110.000 €		137.900 €			
Summen				372.700 €		349.700 €		385.700 €		
Prozentualer Anteil an den Ordentlichen Erträgen			10.100.400 €	3,69%	10.969.100 €	3,19%	13.332.200 €	2,89%		

Übersicht über die 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 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	1.700,00	390.800,00	-389.100,00	-	-	-
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	300,00	57.300,00	-57.000,00	-	-	-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	100,00	30.600,00	-30.500,00	-	-	-
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	30.300,00	475.800,00	-445.500,00	-	-	-
Teilhaushalt 13 Sportförderung	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15 Schulwesen	10.500,00	521.500,00	-511.000,00	-	-	-
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	11.349.700,00	7.346.100,00	4.003.600,00	-	-	-
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	260.000,00	920.400,00	-660.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	1.170.000,00	2.650.400,00	-1.480.400,00	-	-	-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	2.100,00	324.100,00	-322.000,00	-	-	-
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	4.000,00	436.700,00	-432.700,00	-	-	-
Teilhaushalt 62 Immobilien	503.500,00	574.200,00	-70.700,00	-	-	-
Summe	13.332.200,00	13.727.900,00	-395.700,00	0,00	0,00	0,00

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	1.700	390.800	-389.100	-	15.000	-15.000	-	-	-	-389.100	-
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	300,00	57.300,00	-57.000	5.300	10.600	-5.300	-	-	-	-57.000	-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	100,00	30.600,00	-30.500	-	-	-	-	-	-	-30.500	-
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	30.300,00	468.600,00	-438.300	-	3.500	-3.500	-	-	-	-441.800	-
Teilhaushalt 13 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 15 Schulwesen	10.500,00	521.500,00	-511.000	-	175.600	-175.600	-	-	-	-686.600	-
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	11.279.800,00	6.731.100,00	4.548.700	-	-	-	549.000	1.015.200	-466.200	4.082.500	-
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	260.000,00	920.400,00	-660.400	-	201.900	-201.900	-	-	-	-862.300	-
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	1.170.000,00	2.650.400,00	-1.480.400	72.700	100.000	-27.300	-	-	-	-1.507.700	-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	2.100,00	324.100,00	-322.000	-	-	-	-	-	-	-322.000	-
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	4.000,00	436.700,00	-432.700	110.600	124.500	-13.900	-	-	-	-446.600	-
Teilhaushalt 62 Immobilien	503.500,00	574.200,00	-70.700	-	106.500	-106.500	-	-	-	-177.200	-
Summe	13.262.300	13.105.700	156.600	188.600	737.600	-549.000	549.000	1.015.200	-466.200	-838.300	0

Zusammenfassung

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	13.262.300,00 €	13.105.700,00 €	156.600,00 €
Investitionstätigkeit	188.600,00 €	737.600,00 €	-549.000,00 €
Finanzierungstätigkeit	549.000,00 €	1.015.200,00 €	-466.200,00 €
Summe	13.999.900,00 €	14.858.500,00 €	-858.600,00 €

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 berechnen 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).

Gesamthaushalt

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.503,63	7.290.000,00	8.659.100,00	8.802.200,00	9.105.300,00	9.444.100,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.052,92	2.411.200,00	3.263.700,00	3.317.600,00	3.341.600,00	3.367.700,00
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	722.978,05	661.400,00	810.300,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	13.689,93	113.100,00	106.200,00	106.200,00	56.200,00	106.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.887,46	34.500,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.705,99	15.700,00	15.700,00	15.200,00	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	364.308,12	373.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.900.126,10	10.969.100,00	13.332.200,00	13.523.900,00	13.801.000,00	14.215.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.429.530,11	3.647.500,00	3.770.300,00	3.870.500,00	3.912.700,00	4.009.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.053.297,10	2.000.000,00	2.247.000,00	2.218.900,00	2.202.000,00	2.170.100,00
160	+ Abschreibungen	1.898,46	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857.124,35	1.026.200,00	1.036.700,00	1.121.700,00	1.161.700,00	1.281.700,00
180	+ Transferaufwendungen	4.461.990,58	4.736.000,00	5.439.600,00	5.449.600,00	5.640.900,00	5.848.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.573,64	357.400,00	477.100,00	465.000,00	465.000,00	467.200,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.136.414,24	12.524.000,00	13.727.900,00	13.882.900,00	14.139.500,00	14.534.200,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120-210 ohne 200)	-236.288,14	-1.554.900,00	-395.700,00	-359.000,00	-338.500,00	-318.300,00
230	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-236.288,14	-1.554.900,00	-395.700,00	-359.000,00	-338.500,00	-318.300,00
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.076.391,31	7.290.000,00	8.659.100,00	8.802.200,00	9.105.300,00	9.444.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.489,65	2.411.200,00	3.263.700,00	3.317.600,00	3.341.600,00	3.367.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	711.772,38	661.400,00	810.300,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	18.588,80	113.100,00	106.200,00	106.200,00	56.200,00	106.200,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.616,22	34.500,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.044,91	15.700,00	15.700,00	15.200,00	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	1.294.467,45	373.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.815.370,72	10.899.200,00	13.262.300,00	13.454.000,00	13.731.100,00	14.146.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.398.670,51	-3.647.500,00	-3.770.300,00	-3.870.500,00	-3.912.700,00	-4.009.100,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-2.051.965,54	-2.000.000,00	-2.247.000,00	-2.218.900,00	-2.202.000,00	-2.170.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-893.535,28	-1.026.200,00	-1.036.700,00	-1.121.700,00	-1.161.700,00	-1.281.700,00
15	+ Transferauszahlungen	-4.398.801,32	-4.821.000,00	-5.574.600,00	-5.449.600,00	-5.640.900,00	-5.848.600,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-358.151,43	-357.400,00	-477.100,00	-465.000,00	-465.000,00	-467.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.101.124,08	-11.852.100,00	-13.105.700,00	-13.125.700,00	-13.382.300,00	-13.776.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	714.246,64	-952.900,00	156.600,00	328.300,00	348.800,00	369.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.366,03	66.300,00	116.600,00	101.300,00	29.500,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	68.305,60	72.000,00	72.000,00	400.000,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	70.671,63	138.300,00	188.600,00	501.300,00	29.500,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.259,21	-36.500,00	3.000,00	-74.000,00	-3.000,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	-216.593,46	-436.500,00	-422.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.215,66	-198.800,00	-303.000,00	-145.000,00	-205.000,00	-43.000,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-58.700,00	-10.000,00	-15.600,00	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	-427.980,85	-681.800,00	-737.600,00	-1.531.000,00	-208.000,00	-43.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-357.309,22	-543.500,00	-549.000,00	-1.029.700,00	-178.500,00	-43.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	356.937,42	-1.496.400,00	-392.400,00	-701.400,00	170.300,00	326.300,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	1.515.800,00	543.500,00	549.000,00	873.700,00	178.500,00	43.000,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	-943.476,93	-995.000,00	-1.015.200,00	-1.065.500,00	-1.025.000,00	-1.069.500,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	572.323,07	-451.500,00	-466.200,00	-191.800,00	-846.500,00	-1.026.500,00
37	Summe Zeile 33 + 36	929.260,49	-1.947.900,00	-858.600,00	-893.200,00	-676.200,00	-700.200,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	109.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	-172.027,60	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	929.260,49	-1.947.900,00	-858.600,00	-893.200,00	-676.200,00	-700.200,00

**Investitionen
2012 bis 2016**

Bezeichnung		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Erläuterungen	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Kinder- tagesstätten	Erneuerung des Daches inkl. Wärmedämmung Kita Essenrode					40.000 €						zurzeit ist im Dachgeschoss keine Wärmedämmung verbaut, dies sorgt für enorme Energieverluste, Erneuerung Dachhaut mit Wärmedämmung	
	Stabilisierung und Hebung des in Richtung Südwest gelegenen Anbaues Kita Essenrode (Deepinjection-Methode)					25.000 €							
	Umbau der Heizungsanlage Kita Essenrode					6.000 €							
	Einrichtung einer weitere Krippengruppe			85.000 €	- 72.700 €								
	Div.Beschaffungen Kita, Deckelung lt. Ratsbeschluss 24.03.2012	6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €			
Summen	6.000 €	- €	91.000 €	- 72.700 €	77.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €			
Grundschulen	Erneuerung Zaun GS Lehre			8.000 €								SPERRVERMERK	
	Erneuerung Eingangselement Pausenhalle GS Essenrode			15.000 €								SPERRVERMERK	
	Einbau eines notwendigem zweiten Rettungsweges GS Wendhausen			40.000 €								Seitens der Bauverwaltung wird aktuell geprüft, wie ein Rettungsweg für die obere Etage hergestellt werden kann. Der 2. Haushaltsentwurf wird einen entsprechenden Ansatz beinhalten. SPERRVERMERK	
	3. BA Umsetzung Brandschutzkonzept GS Flechtorf	100.000 €		100.000 €		100.000 €						Gesamtkosten 300.000 Euro SPERRVERMERK	
	GS Flechtorf, div. notwendige Beschaffungen			9.100 €								SPERRVERMERK	
	Turnhallen	4.800 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		Div. Beschaffungen für sämtliche Turnhallen, Reduzierung von jährl. 5.000 Euro auf 3.500 Euro ab 2013	
Summen	104.800 €	- €	175.600 €	- €	103.500 €	- €	3.500 €	- €	3.500 €	- €			
Brandschutz	Feuerwehren allgemein – Überjacken	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Beschaffung von Überjacken	
	Feuerwehren allgemein – Überhosen	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Beschaffung von Überhosen	
	Feuerwehren allgemein – Div. Beschaffungen	18.000 €		10.300 €		12.000 €		12.000 €		12.000 €		Div. Jährliche Beschaffung von Gerätschaften für die einzelnen Wehren	
	Einführung Digitalfunk Digitale Meldeempfänger	20.000 €		20.000 €		10.000 €		5.000 €				Beschaffung von 200 Meldeempfänger	
	Einführung Digitalfunk - Funkgeräte			30.000 €		10.000 €						Beschaffung digitale Funkgeräte für die einzelnen Einsatzfahrzeuge einschließlich Einbau !	
	Einführung Digitalfunk Umrüstung Sirenen in Beienrode, Essehof und Essenrode			6.000 €									
	Feuerwehr Beienrode . Beschaffung TSW-W einschl. TS							85.000 €	- 26.500 €				Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 20.000,- € , Öffentliche Versicherung Braunschweig 6.500,- €
	Feuerwehr Flechtorf – Sanierung FGH Flechtorf	50.000 €		110.000 €									Die Kosten belaufen sich auf rund 230.000 Euro.
	Feuerwehr Flechtorf – Beschaffung MTF					25.000 €	- 3.000 €						Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 3.000 Euro
	Feuerwehr Lehre – Beschaffung ELF					60.000 €	- 22.500 €						Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 20.000,- € , Öffentliche Versicherung Braunschweig 2.500,- €
	Feuerwehr Flechtorf – Beschaffung TLF					165.000 €	- 49.000 €						Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 41.000,- € , Öffentliche Versicherung Braunschweig 8.000,- €
	Feuerwehr Groß Brunsrode – Beschaffung MTF							25.000 €	- 3.000 €				Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 3.000 Euro
Summen	94.000 €	- €	182.300 €	- €	288.000 €	- 74.500 €	133.000 €	- 29.500 €	18.000 €	- €			

**Investitionen
2012 bis 2016**

Bezeichnung		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Erläuterungen	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Gemeindestraßen	Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"					600.000 €	- 300.000 €					Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschieben von 2013 auf 2014	
	Umbau Maibaumplatz, Beienrode											Maßnahme soll für 2014 vorgesehen werden und im Bauausschuss beraten werden	
	Ausbau Niederschlagswasser - Hauptkanal "Am Löbner - Hauptzug" Anteil Gemeinde 50%					200.000 €	- 100.000 €					Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL Straßenausbaubeiträge/Vorausleistungen 50% gem. SABS	
	Straßenausbau "Birkenfeldstraße"											Vorgesehen ohne Ansatz 2014	
	Straßenausbau "Gänsekamp"											Vorgesehen ohne Ansatz 2015	
	Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											Vorgesehen ohne Ansatz 2016	
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Essenrode			96.500 €	- 24.100 €								25%iger Förderung der Umstellung auf LED-Beleuchtung
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Wendhausen					107.000 €	- 26.800 €						25%iger Förderung der Umstellung auf LED-Beleuchtung
	Einnahme Erschließungsbeiträge "Papenstuhl"	80.000 €						- 86.500 €					Anliegeranteil von 90 % gemäß Satzung
Grunderwerb – Div. Straßen	3.000 €		3.000 €		3.000 €			3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften	
Summen	83.000 €	- €	99.500 €	- 110.600 €	910.000 €	- 426.800 €	3.000 €	- €	3.000 €	- €			
Dorf-gemeinschafts-häuser	Börnekenhalle Lehre – Umbau/Sanierung	100.000 €											
	1. Instandsetzung innen liegende Kehle und Erneuerung Lüftungsaufsätze			12.000 €									
	2. Erneuerung und Umbau Sanitäranlagen					25.000 €							
	3. Brandschutz inkl. Nebenkosten			77.500 €									
	4. Bodenbelegungsarbeiten					70.000 €							
	5. Brandschutz inkl. Nebenkosten					30.000 €							
	Erneuerung Eingangselement (Haupteingang Saal) DGH Flechtorf					15.000 €							
	DGH Essehof, Anschaffung Aufsitzmäher			5.500 €									
	DGH Essehof, Fertiggarage für Aufsitzmäher			6.000 €									
Summen	100.000 €	- €	101.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Sonstige Investitionen	Spielplätze – Erneuerung Spielgeräte	9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		Decklung lt. Ratsbeschluss 24.03.2012	
	Werkstattprojekt Muna - Zuwendung Erneuerung Abwasser			10.600 €	- 5.300 €							Zuwendung an den Eigentümer, Beteiligung in Höhe von 50% durch Dritte	
	Erneuerung und Instandsetzung der Oberlichtanlage im Rathaus							50.000 €				(inkl. Einrüstung)	
	Rathaus – Laufende Erneuerung Hardware			3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		Notwendige laufende Erneuerung der Hardware	
	Sportplatz Wendhausen – Bezuschussung Aufsitzmäher			5.500 €								Bezuschussung bei Übernahme Sportplatzbewirtschaftung durch TB Wendhausen	
	Friedhof Wendhausen - Überdachung Vorplatz Kapelle			17.000 €									
	Friedhof Wendhausen - Zweites Grabmal (Säule) für halbanonyme Bestattungen			2.600 €								Notwendige Anschaffung	
	Fahrradständer an der Buswarte Halle an der Grundschule Essenrode			5.000 €									
	Diverse zusätzliche Straßenbeleuchtungen (u. a. Essenrode, Brunsroder Straße / Klein Brunsrode, Haltestellen K35/K37 und Ortsmitte / Lehre, Braunschweiger Straße und an der Oberschule)			25.000 €									
Investition Holländer Windmühle, Wendhausen	10.000 €		10.000 €										
Summen	19.000 €	- €	88.200 €	- 5.300 €	12.500 €	- €	62.500 €	- €	12.500 €	- €			
Summe	406.800 €	- €	737.600 €	- 188.600 €	1.531.000 €	- 501.300 €	208.000 €	- 29.500 €	43.000 €	- €			
Saldo aus Investitionstätigkeit 2013				549.000 €									
Tilgungsleistung 2013				1.015.200 €									
Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)				466.200 €									

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	695,00	100,00	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	1.695,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	199.745,06	225.600,00	227.100,00	230.000,00	234.300,00	239.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.409,54	46.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
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	22.941,51	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.432,50	69.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.528,61	362.500,00	390.800,00	393.700,00	398.000,00	402.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-343.833,61	-361.400,00	-389.100,00	-392.000,00	-396.300,00	-401.200,00
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	-343.833,61	-361.400,00	-389.100,00	-392.000,00	-396.300,00	-401.200,00

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):
Kurzbeschreibung	<p><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
Ziel des Produktes	<p><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
Zielgruppen	Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11,45	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	11,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	177.477,90	201.000,00	201.400,00	204.700,00	208.600,00	212.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.937,87	13.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	11.941,51	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.509,08	69.300,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.866,36	300.500,00	325.500,00	328.800,00	332.700,00	336.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-277.854,91	-300.400,00	-325.400,00	-328.700,00	-332.600,00	-336.700,00
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	-277.854,91	-300.400,00	-325.400,00	-328.700,00	-332.600,00	-336.700,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften</p> <p> <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung</p>	
<p>Ziel des Produktes <u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Repräsentation der Gemeinde</p> <p> <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse</p>	
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	22.267,16	24.600,00	25.700,00	25.300,00	25.700,00	26.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.222,60	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	29,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.519,52	29.200,00	30.600,00	30.200,00	30.600,00	31.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-27.519,52	-29.200,00	-30.600,00	-30.200,00	-30.600,00	-31.400,00
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	-27.519,52	-29.200,00	-30.600,00	-30.200,00	-30.600,00	-31.400,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	15.368,40	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.605,51	19.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.005,51	-18.800,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-19.005,51	-18.800,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.956,16	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.977,80	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-12.977,80	-9.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-12.977,80	-9.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.544,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.079,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.079,62	-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	-4.079,62	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42,84	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	-42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11,45	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	11,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	177.477,90	201.000,00	201.400,00	204.700,00	208.600,00	212.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.957,52	6.800,00	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	47,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,56	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.997,90	215.100,00	215.500,00	218.800,00	222.700,00	226.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-189.986,45	-215.000,00	-215.400,00	-218.700,00	-222.600,00	-226.700,00
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	-189.986,45	-215.000,00	-215.400,00	-218.700,00	-222.600,00	-226.700,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	17.980,35	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	11.893,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.994,52	66.500,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.868,46	85.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-87.868,46	-85.400,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-87.868,46	-85.400,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Erläuterungen

180

Ortsratsmittel 12.000 Euro/Jahr, davon

Beienrode 900 Euro/Jahr

Essehof 700 Euro/Jahr

Essenrode 1.300 Euro/Jahr

Flechtorf 2.500 Euro/Jahr

Groß Brunsrode 1.000 Euro/Jahr

Klein Brunsrode 700 Euro/Jahr

Lehre 3.500 Euro/Jahr

Wendhausen 1.400 Euro/Jahr

190

Anpassung Aufwandsentschädigungen im Gremienbereich 86.500 Euro/Jahr (+28.500 Euro)

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

190

Verfüungsmittel Ortsbürgermeister/innen 1.900 Euro/Jahr, davon

Beienrode 100 Euro/Jahr

Essehof 100 Euro/Jahr

Essenrode 200 Euro/Jahr

Flechtorf 400 Euro/Jahr

Groß Brunsrode 200 Euro/Jahr

Klein Brunsrode 100 Euro/Jahr

Lehre 500 Euro/Jahr

Wendhausen 300 Euro/Jahr

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	22.267,16	24.600,00	25.700,00	25.300,00	25.700,00	26.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.222,60	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	29,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.519,52	29.200,00	30.600,00	30.200,00	30.600,00	31.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-27.519,52	-29.200,00	-30.600,00	-30.200,00	-30.600,00	-31.400,00
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	-27.519,52	-29.200,00	-30.600,00	-30.200,00	-30.600,00	-31.400,00

Erläuterungen

130

Künstlersozialabgabe rd. 500 Euro/Jahr

150

Internetauftritt der Gemeinde Lehre rd. 3.800 Euro/Jahr

EDV-Entgelte (W-DSL) u. ä. 1.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	15.368,40	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.605,51	19.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-19.005,51	-18.800,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-19.005,51	-18.800,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Erläuterungen

020

Zuwendung des Kulturvereins Lehre zum Erhalt des Dorfmuseums Lehre 1.000 Euro/Jahr

060

Mieteträge Schunterbühne 600 Euro/Jahr

150

Grünflächenpflege Windmühle Wendhausen rd. 7.000 Euro/Jahr

150

u. a. Miete + NK Dorfmuseum Lehre rd. 3.000 Euro/Jahr (Zuwendung Kulturverein 1.000 Euro/Jahr)

180

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Bewirtschaftungszuwendung an den Mühlenförderverein Wendhausen 5.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.956,16	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.977,80	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-12.977,80	-9.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-12.977,80	-9.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.544,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.079,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.079,62	-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	-4.079,62	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42,84	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	-42,84	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24,80	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	24,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.238,70	26.500,00	27.500,00	27.900,00	28.300,00	29.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	841,10	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	943,63	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.023,43	29.600,00	30.600,00	31.000,00	31.400,00	32.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00
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	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24,80	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	24,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.238,70	26.500,00	27.500,00	27.900,00	28.300,00	29.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	841,10	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	943,63	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.023,43	29.600,00	30.600,00	31.000,00	31.400,00	32.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00
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	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24,80	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	24,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.238,70	26.500,00	27.500,00	27.900,00	28.300,00	29.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	841,10	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	943,63	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.023,43	29.600,00	30.600,00	31.000,00	31.400,00	32.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00
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	-23.998,63	-29.500,00	-30.500,00	-30.900,00	-31.300,00	-32.200,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,00	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	972,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	4.976,38	600,00	5.700,00	5.700,00	-44.300,00	5.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.928,29	16.600,00	23.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	31.712,67	22.100,00	30.300,00	24.300,00	-25.700,00	24.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	305.304,64	206.500,00	221.100,00	172.000,00	174.600,00	179.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153.587,93	116.000,00	139.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.601,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.958,68	91.100,00	103.700,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.601,98	424.500,00	475.800,00	414.400,00	417.000,00	422.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-522.889,31	-402.400,00	-445.500,00	-390.100,00	-442.700,00	-397.700,00
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	-522.889,31	-402.400,00	-445.500,00	-390.100,00	-442.700,00	-397.700,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,00	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	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.169,69	-1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.452,36	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	22.504,05	16.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	202.600,20	188.000,00	194.700,00	132.900,00	135.500,00	139.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.543,27	97.900,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.601,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.718,42	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.612,62	378.600,00	394.300,00	332.500,00	335.100,00	339.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-388.108,57	-362.500,00	-374.000,00	-312.200,00	-314.800,00	-318.700,00
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	-388.108,57	-362.500,00	-374.000,00	-312.200,00	-314.800,00	-318.700,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.735,17	2.000,00	3.500,00	3.500,00	-46.500,00	3.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,00	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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.817,17	2.000,00	3.500,00	3.500,00	-46.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	102.704,44	18.500,00	26.400,00	39.100,00	39.100,00	40.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.082,52	300,00	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	6.517,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.304,91	25.900,00	33.800,00	46.500,00	46.500,00	47.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-107.487,74	-23.900,00	-30.300,00	-43.000,00	-93.000,00	-44.100,00
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	-107.487,74	-23.900,00	-30.300,00	-43.000,00	-93.000,00	-44.100,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Elektronische Datenverarbeitung:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">- Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>Telekommunikation:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">- Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>GEO- Informationssystem:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">- Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten</p>	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.122,22	13.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	44,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.167,13	13.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.167,13	-13.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
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	-6.167,13	-13.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.448,93	0,00	6.000,00	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	5.448,93	0,00	6.000,00	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	7.290,29	300,00	7.800,00	2.800,00	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	6.956,32	300,00	12.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.246,61	600,00	20.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-8.797,68	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-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	-8.797,68	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	871,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	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	871,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	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	11.650,53	4.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	1.721,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.371,61	5.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-12.500,61	-1.900,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-12.500,61	-1.900,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistun

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,00	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	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.169,69	-1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.452,36	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	22.504,05	16.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	202.600,20	188.000,00	194.700,00	132.900,00	135.500,00	139.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.543,27	96.700,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	3.601,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.439,40	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.333,60	376.800,00	392.500,00	330.700,00	333.300,00	337.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-387.829,55	-360.700,00	-372.200,00	-310.400,00	-313.000,00	-316.900,00
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	-387.829,55	-360.700,00	-372.200,00	-310.400,00	-313.000,00	-316.900,00

Erläuterungen

130

Wegfall Beamtenstelle (A13) Leiter Geschäftsbereich I 69.000 Euro/Jahr und Zusatzversorgung 28.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	279,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-279,02	-1.800,00	-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	-279,02	-1.800,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.735,17	2.000,00	3.500,00	3.500,00	-46.500,00	3.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,00	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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.817,17	2.000,00	3.500,00	3.500,00	-46.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	102.704,44	18.500,00	26.400,00	39.100,00	39.100,00	40.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.082,52	300,00	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	6.517,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.304,91	25.900,00	33.800,00	46.500,00	46.500,00	47.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-107.487,74	-23.900,00	-30.300,00	-43.000,00	-93.000,00	-44.100,00
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	-107.487,74	-23.900,00	-30.300,00	-43.000,00	-93.000,00	-44.100,00

Erläuterungen

060

Erträge aus Service u. a. Kfz-Anmeldungen rd. 3.500 Euro/Jahr (bisher 2.500 Euro)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.122,22	13.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	44,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.167,13	13.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.167,13	-13.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
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	-6.167,13	-13.500,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Erläuterungen

150

u. a.zentrale EDV-Entgelte wie Anteil W-DSL-Anschluss, Pflegevertrag, Anbindung an das Landesdatennetz rd. 12.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.448,93	0,00	6.000,00	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	5.448,93	0,00	6.000,00	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	7.290,29	300,00	7.800,00	2.800,00	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	6.956,32	300,00	12.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.246,61	600,00	20.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-8.797,68	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-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	-8.797,68	-600,00	-14.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	855,47	1.400,00	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	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	1.347,47	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.347,47	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1.347,47	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	871,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	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	871,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	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	9.956,81	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	1.229,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.185,87	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-10.314,87	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
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	-10.314,87	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721180 Bücherei Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	838,25	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-838,27	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	-838,27	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	42,21	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	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42,21	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	-42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	42,21	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	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42,21	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	-42,21	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857,60	5.700,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.529,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.912,67	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	10.299,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	162.727,78	173.500,00	172.900,00	159.300,00	162.400,00	167.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	292.870,87	285.500,00	303.500,00	339.600,00	316.700,00	297.800,00
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	1.360,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,08	42.800,00	42.100,00	41.500,00	41.500,00	42.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.085,73	505.200,00	521.500,00	543.400,00	523.600,00	510.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-484.786,09	-494.700,00	-511.000,00	-532.900,00	-513.100,00	-499.500,00
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	-484.786,09	-494.700,00	-511.000,00	-532.900,00	-513.100,00	-499.500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857,60	5.700,00	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	153,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.529,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.912,67	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	10.453,04	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	162.727,78	173.500,00	172.900,00	159.300,00	162.400,00	167.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300.425,27	285.500,00	303.500,00	339.600,00	316.700,00	297.800,00
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	1.360,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,08	42.800,00	42.100,00	41.500,00	41.500,00	42.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.640,13	505.200,00	521.500,00	543.400,00	523.600,00	510.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-492.187,09	-494.700,00	-511.000,00	-532.900,00	-513.100,00	-499.500,00
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	-492.187,09	-494.700,00	-511.000,00	-532.900,00	-513.100,00	-499.500,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,00	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	1.752,00	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	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	1.360,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.038,76	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.398,76	29.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-21.646,76	-27.600,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
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	-21.646,76	-27.600,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Grundschule Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	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	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.049,17	12.000,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.197,84	37.600,00	45.800,00	50.800,00	54.800,00	39.800,00
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	3.259,17	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.506,18	52.800,00	61.800,00	66.900,00	71.100,00	56.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-55.981,18	-52.300,00	-61.300,00	-66.400,00	-70.600,00	-56.100,00
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	-55.981,18	-52.300,00	-61.300,00	-66.400,00	-70.600,00	-56.100,00

Erläuterungen

150

Einbau eines notwendigen zweiten Rettungsweges 6.000 €

2014 = Erneuerung Innenanstrich 6.000 €, Erneuerung der Beleuchtung der Klassenräume 5.000 €

2015 = Erneuerung Bodenbelag Pausenhalle

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	153,40	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	153,40	100,00	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	22.393,03	27.300,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
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	69,76	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.462,79	27.500,00	23.900,00	23.800,00	23.900,00	24.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-22.309,39	-27.400,00	-23.800,00	-23.700,00	-23.800,00	-24.100,00
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	-22.309,39	-27.400,00	-23.800,00	-23.700,00	-23.800,00	-24.100,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 2.500 Euro/Jahr, E-Check 800 Euro/Jahr

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	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	63,30	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	1.358,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	59.803,87	62.500,00	64.800,00	65.400,00	66.700,00	68.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.798,49	70.700,00	77.600,00	97.600,00	77.600,00	77.600,00
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	4.652,22	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.254,58	138.400,00	147.800,00	168.200,00	149.500,00	151.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-129.896,28	-137.200,00	-146.600,00	-167.000,00	-148.300,00	-150.300,00
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	-129.896,28	-137.200,00	-146.600,00	-167.000,00	-148.300,00	-150.300,00

Erläuterungen

150

2014 = Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen 20.000 €

150

u. a. Spielgerätekontrolle 1.400 Euro/Jahr, Spielgeräterep. rd. 400 Euro/Jahr

150

Kosten Brandmeldeanlage, für Weiterleitung an Feuerwehrleitstelle 1.800 Euro/Jahr, für Wartung 1.200 Euro/Jahr

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	20.117,92	21.500,00	15.000,00	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	5.975,91	23.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
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	26.093,83	44.500,00	35.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-26.093,83	-44.500,00	-35.800,00	-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	-26.093,83	-44.500,00	-35.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Erläuterungen							
150							
Bauliche Unterhaltung 2.000 Euro/Jahr, E-Check 600 Euro/Jahr							
150							
Reinigung im Rahmen des Reinigungsvertrag nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin in den Ruhestand (Aug. 2013) rd. 6.300 Euro/Jahr							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,60	2.200,00	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	1.951,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	731,87	2.000,00	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	4.969,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.708,01	65.500,00	67.900,00	68.500,00	69.900,00	71.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.538,86	62.700,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
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	6.617,94	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.864,81	134.600,00	148.900,00	149.500,00	150.900,00	152.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-143.895,76	-128.900,00	-143.200,00	-143.800,00	-145.200,00	-147.100,00
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	-143.895,76	-128.900,00	-143.200,00	-143.800,00	-145.200,00	-147.100,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111180 Grundschule am Mühlenberg Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	514,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162,00	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	676,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.048,81	12.000,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.821,61	39.200,00	36.000,00	47.000,00	40.000,00	36.000,00
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	1.218,89	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.089,31	52.500,00	50.100,00	61.200,00	54.400,00	50.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-57.412,82	-52.300,00	-49.900,00	-61.000,00	-54.200,00	-50.700,00
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	-57.412,82	-52.300,00	-49.900,00	-61.000,00	-54.200,00	-50.700,00

Erläuterungen

150

2014 = Erneuerung des Innenanstrichs, Ern. der Beleuchtung

150

u. a. Spielgerätekontrolle 400 Euro/Jahr, Spielgeräterep. rd. 400 Euro/Jahr

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.018,80	1.000,00	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	1.018,80	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	35.699,53	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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	270,34	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.969,87	25.500,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00	25.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-34.951,07	-24.500,00	-24.700,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.700,00
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	-34.951,07	-24.500,00	-24.700,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.700,00

Erläuterungen

150

Baul. Unterhaltung 2.000 Euro/Jahr, E-Check 800 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 2.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.503,63	7.290.000,00	8.659.100,00	8.802.200,00	9.105.300,00	9.444.100,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.608,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00
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	308,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	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	30.705,99	15.700,00	15.700,00	15.200,00	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	9.231,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	9.081.357,57	9.279.300,00	11.349.700,00	11.546.200,00	11.873.300,00	12.238.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	257.529,82	292.500,00	302.600,00	290.000,00	267.200,00	274.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.862,78	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
160	+ Abschreibungen	1.898,46	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	846.067,85	1.026.200,00	1.036.700,00	1.121.700,00	1.161.700,00	1.281.700,00
180	+ Transferaufwendungen	4.227.642,00	4.475.000,00	5.175.000,00	5.184.000,00	5.374.300,00	5.581.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.911,55	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.394.912,46	6.625.500,00	7.346.100,00	7.427.500,00	7.635.000,00	7.968.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	3.686.445,11	2.653.800,00	4.003.600,00	4.118.700,00	4.238.300,00	4.269.600,00
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	3.686.445,11	2.653.800,00	4.003.600,00	4.118.700,00	4.238.300,00	4.269.600,00

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):
Kurzbeschreibung	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen <p><u>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling <p><u>Vermögen, Schulden, Beteiligungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren <p><u>Buchhaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen <p><u>Zahlungsabwicklung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen <p><u>Vollstreckung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst
Ziel des Produktes	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung einer Anlagenbuchhaltung <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung <p><u>Buchhaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen <p><u>Zahlungsabwicklung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.) <p><u>Vollstreckung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,05	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	298,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	39,96	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	5.670,86	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	9.231,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	15.241,22	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	257.529,82	292.500,00	302.600,00	290.000,00	267.200,00	274.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.731,88	50.500,00	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	41.923,94	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	14.911,55	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.097,19	376.100,00	386.200,00	373.600,00	350.800,00	357.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-345.855,97	-368.500,00	-378.600,00	-366.000,00	-343.200,00	-350.100,00
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	-345.855,97	-368.500,00	-378.600,00	-366.000,00	-343.200,00	-350.100,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 01 - Bürgermeister	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	95,00	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	95,00	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	2.375,18	800,00	800,00	800,00	800,00	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	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.432,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.337,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-2.337,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

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	<u>Unternehmensbeteiligungen:</u> - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.503,58	7.289.900,00	8.659.000,00	8.802.100,00	9.105.200,00	9.444.000,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.608,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00
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	24.260,25	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	9.065.371,83	9.201.100,00	11.271.500,00	11.468.500,00	11.795.600,00	12.160.500,00
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	1.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.650,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
180	+ Transferaufwendungen	4.227.642,00	4.475.000,00	5.075.000,00	5.184.000,00	5.374.300,00	5.581.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.254.190,71	4.484.700,00	5.084.700,00	5.193.700,00	5.384.000,00	5.590.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	4.811.181,12	4.716.400,00	6.186.800,00	6.274.800,00	6.411.600,00	6.569.800,00
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	4.811.181,12	4.716.400,00	6.186.800,00	6.274.800,00	6.411.600,00	6.569.800,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</u> - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve</p> <p>Ziel des Produktes - Tilgung von Krediten</p> <p>Zielgruppen Verwaltung, Kreditgeber</p>	

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	774,88	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	774,88	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	0,00	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	779.493,66	1.014.700,00	1.025.200,00	1.110.200,00	1.150.200,00	1.270.200,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	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	779.493,66	1.764.700,00	1.875.200,00	1.860.200,00	1.900.200,00	2.020.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-778.718,78	-1.694.600,00	-1.805.100,00	-1.790.100,00	-1.830.100,00	-1.950.100,00
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	-778.718,78	-1.694.600,00	-1.805.100,00	-1.790.100,00	-1.830.100,00	-1.950.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,05	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	298,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	39,96	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	5.670,86	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	9.231,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
120	= Summe ordentliche Erträge	15.241,22	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	257.529,82	292.500,00	302.600,00	290.000,00	267.200,00	274.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.731,88	50.500,00	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	41.923,94	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	14.911,55	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.097,19	376.100,00	386.200,00	373.600,00	350.800,00	357.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-345.855,97	-368.500,00	-378.600,00	-366.000,00	-343.200,00	-350.100,00
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	-345.855,97	-368.500,00	-378.600,00	-366.000,00	-343.200,00	-350.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2441100 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	95,00	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	95,00	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	2.375,18	800,00	800,00	800,00	800,00	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	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.432,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.337,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-2.337,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.503,58	7.289.900,00	8.659.000,00	8.802.100,00	9.105.200,00	9.444.000,00
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	24.260,25	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	7.113.763,83	7.304.900,00	8.674.000,00	8.817.100,00	9.120.200,00	9.459.000,00
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	1.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.650,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
180	+ Transferaufwendungen	114.995,00	4.475.000,00	5.075.000,00	5.184.000,00	5.374.300,00	5.581.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.543,71	4.484.700,00	5.084.700,00	5.193.700,00	5.384.000,00	5.590.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.972.220,12	2.820.200,00	3.589.300,00	3.623.400,00	3.736.200,00	3.868.300,00
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	6.972.220,12	2.820.200,00	3.589.300,00	3.623.400,00	3.736.200,00	3.868.300,00

Erläuterungen

180

Anstieg Kreisumlagezahlungen durch Anhebung der Kreisumlagehebesätze für 2013

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.608,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00
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	1.951.608,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00
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	4.112.647,00	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	4.112.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.161.039,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00
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	-2.161.039,00	1.896.200,00	2.597.500,00	2.651.400,00	2.675.400,00	2.701.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	774,88	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	774,88	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	0,00	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	779.493,66	1.014.700,00	1.025.200,00	1.110.200,00	1.150.200,00	1.270.200,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	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	779.493,66	1.764.700,00	1.875.200,00	1.860.200,00	1.900.200,00	2.020.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-778.718,78	-1.694.600,00	-1.805.100,00	-1.790.100,00	-1.830.100,00	-1.950.100,00
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	-778.718,78	-1.694.600,00	-1.805.100,00	-1.790.100,00	-1.830.100,00	-1.950.100,00

Erläuterungen

180

Zuschuss Kommunalen Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.714,62	-300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
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	173.905,04	182.300,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3.062,83	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.411,04	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	455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	225.548,53	197.800,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	313.062,53	391.500,00	405.600,00	409.800,00	417.500,00	428.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260.803,89	354.400,00	358.900,00	357.000,00	362.900,00	349.800,00
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	37.186,28	51.700,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.361,30	96.600,00	109.300,00	109.100,00	109.100,00	109.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.414,00	894.200,00	920.400,00	922.500,00	936.100,00	934.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-484.865,47	-696.400,00	-660.400,00	-662.500,00	-676.100,00	-674.300,00
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	-484.865,47	-696.400,00	-660.400,00	-662.500,00	-676.100,00	-674.300,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	99.153,22	119.800,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	868,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.572,26	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	455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	108.049,06	130.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	260.064,77	356.000,00	368.700,00	372.600,00	379.600,00	389.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.235,82	48.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
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	13.618,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.110,51	52.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.029,11	471.200,00	494.600,00	498.500,00	505.500,00	515.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-267.980,05	-341.200,00	-380.100,00	-384.000,00	-391.000,00	-401.000,00
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	-267.980,05	-341.200,00	-380.100,00	-384.000,00	-391.000,00	-401.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.714,62	-300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
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	19.953,82	5.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.797,23	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	57.465,67	5.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
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	142.818,22	162.500,00	169.900,00	160.500,00	160.400,00	159.800,00
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	23.568,27	36.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.681,67	44.500,00	52.000,00	51.800,00	51.800,00	52.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.068,16	243.700,00	253.500,00	243.900,00	243.800,00	243.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-151.602,49	-238.500,00	-206.800,00	-197.200,00	-197.100,00	-196.700,00
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	-151.602,49	-238.500,00	-206.800,00	-197.200,00	-197.100,00	-196.700,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	38.792,32	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,36	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	41.150,68	43.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	21.607,90	29.700,00	27.500,00	35.000,00	41.000,00	28.500,00
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	520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.128,45	29.700,00	27.500,00	35.000,00	41.000,00	28.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	19.022,23	13.300,00	50.500,00	43.000,00	37.000,00	49.500,00
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	19.022,23	13.300,00	50.500,00	43.000,00	37.000,00	49.500,00

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> <p>- Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen</p> <p><u>Straßenbeleuchtung:</u></p> <p>- Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen</p>
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	150.192,68	214.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
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	1.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.428,01	214.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-151.428,01	-214.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
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	-151.428,01	-214.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.979,89	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	676,14	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	13.656,03	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.518,11	35.500,00	36.900,00	37.200,00	37.900,00	39.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.663,97	28.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
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	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.190,33	63.900,00	69.100,00	69.400,00	70.100,00	71.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-35.534,30	-50.900,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.000,00
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	-35.534,30	-50.900,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.900,00	-58.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.035,39	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.206,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,05	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	5.248,50	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	4.166,42	3.700,00	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	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.198,49	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	1.050,01	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	1.050,01	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.173,17	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	649,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.572,26	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	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	24.784,76	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	135.340,84	142.000,00	147.000,00	148.600,00	151.400,00	155.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.440,56	14.400,00	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	13.618,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	851,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.251,28	172.600,00	177.000,00	178.600,00	181.400,00	185.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-140.466,52	-151.400,00	-155.800,00	-157.400,00	-160.200,00	-164.200,00
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	-140.466,52	-151.400,00	-155.800,00	-157.400,00	-160.200,00	-164.200,00

Erläuterungen**150**

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen rd. 10.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	74.032,55	98.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	5,62	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	74.038,17	98.600,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	75.867,66	163.500,00	169.300,00	171.100,00	174.300,00	178.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.996,55	26.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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	53.812,78	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.676,99	237.600,00	253.400,00	255.200,00	258.400,00	262.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-83.638,82	-139.000,00	-170.300,00	-172.100,00	-175.300,00	-179.800,00
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	-83.638,82	-139.000,00	-170.300,00	-172.100,00	-175.300,00	-179.800,00
Erläuterungen							
050							
Gebühren							
Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro rd. 6.000 Euro/Jahr							
Ausweis- und Passgebühren rd. 72.000 Euro/Jahr							
Führungszeugnisse rd. 5.000 Euro/Jahr							
150							
u. a. Fortbildung rd. 1.000 Euro/Jahr							
Kosten für Software Meldeamt MESO rd. 30.000 Euro/Jahr (+4.000 Euro/Jahr)							
190							
Kosten f. Ausweise und Pässe rd. 50.000 Euro/Jahr							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Kostenerstattung an Bund für Führungszeugnisse rd. 3.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.895,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	213,63	1.100,00	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	9.108,63	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.856,27	50.500,00	52.400,00	52.900,00	53.900,00	55.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.742,71	7.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	1.047,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.646,48	60.000,00	63.100,00	63.600,00	64.600,00	66.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-43.537,85	-49.900,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.500,00	-56.000,00
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	-43.537,85	-49.900,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.500,00	-56.000,00

Erläuterungen

150

Umstellung Standesamtssoftware OpenElvis auf Autista rd. 6.600 Euro/Jahr

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	52,50	100,00	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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	117,50	100,00	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	56,00	200,00	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	398,36	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	454,36	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-336,86	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-336,86	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.714,62	-15.000,00	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	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	14.714,62	-15.000,00	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	17.347,59	15.200,00	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	14.757,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.461,26	16.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.566,09	48.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-32.851,47	-63.300,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
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	-32.851,47	-63.300,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00

Erläuterungen

180

Umlage Schlauchverbund 6.000 Euro/Jahr

Umlage Zentrale Atemschutzpflgestelle 10.000 Euro/Jahr

Zuwendungen Kreisjugendfeuerwehr/Kreisfeuerwehrverband für Ehrungen rd. 1.000 Euro/Jahr

190

Aufwandsentschädigungen rd. 12.000 Euro/Jahr (+8.500 Euro) nach Änderung Satzung 29.11.2012

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11.936,78	13.400,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	590,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,80	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.083,08	17.500,00	16.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.083,08	-16.600,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-16.083,08	-16.600,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	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	1.472,81	9.200,00	9.200,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
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	590,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,44	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.447,75	12.700,00	12.300,00	11.900,00	12.100,00	12.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.447,75	-11.900,00	-11.500,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00
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	-3.447,75	-11.900,00	-11.500,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00

Erläuterungen

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.234,92	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	1.234,92	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	11.017,70	13.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	641,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,53	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.206,93	17.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.972,01	-15.700,00	-16.300,00	-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	-11.972,01	-15.700,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00

Erläuterungen

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.980,61	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	1.980,61	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	30.499,62	26.800,00	28.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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	769,60	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.532,27	36.300,00	35.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-35.551,66	-28.200,00	-27.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
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	-35.551,66	-28.200,00	-27.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
Erläuterungen							
190							
Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	150,00	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	2.418,72	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	2.568,72	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	11.947,41	14.000,00	13.800,00	13.700,00	13.600,00	13.000,00
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	2.675,92	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,14	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.068,47	18.000,00	18.000,00	17.900,00	17.800,00	17.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.499,75	-16.800,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.600,00	-16.000,00
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	-16.499,75	-16.800,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.600,00	-16.000,00

Erläuterungen

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	30,00	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	20.030,00	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	8.677,99	11.100,00	11.800,00	12.000,00	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	386,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,81	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.460,80	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.200,00	14.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	9.569,20	-13.100,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.500,00	-13.500,00
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	9.569,20	-13.100,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.500,00	-13.500,00
Erläuterungen							
190							
Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.344,65	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	2.344,65	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	32.944,45	39.000,00	40.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
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	1.234,80	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,88	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.928,13	50.600,00	49.800,00	47.600,00	47.600,00	47.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-36.583,48	-40.800,00	-40.000,00	-37.800,00	-37.800,00	-38.000,00
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	-36.583,48	-40.800,00	-40.000,00	-37.800,00	-37.800,00	-38.000,00

Erläuterungen

150

u. a. Erneuerung Bereifung LF 16/12, 2.000 Euro

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	14.213,64	-5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	378,51	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	14.592,15	-3.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	16.973,87	20.200,00	24.200,00	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	1.922,01	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,76	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.774,64	29.000,00	32.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-8.182,49	-32.100,00	-23.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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	-8.182,49	-32.100,00	-23.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

Erläuterungen

150

u. a. Umbau elektrische Rolläden am LF 10/6, 4.200 Euro

190

Aufwandsentschädigungen Feuerwehr sowie Entschädigung Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	38.792,32	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,36	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	41.150,68	43.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	21.607,90	29.700,00	27.500,00	35.000,00	41.000,00	28.500,00
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	520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.128,45	29.700,00	27.500,00	35.000,00	41.000,00	28.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	19.022,23	13.300,00	50.500,00	43.000,00	37.000,00	49.500,00
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	19.022,23	13.300,00	50.500,00	43.000,00	37.000,00	49.500,00

Erläuterungen

050

Erhöhung Wohnungslosennutzungsgebühr nach Neukalkulation auf 75.000 Euro/Jahr (vorher 40.000 Euro/Jahr)

150

2014 = Einbau von Panikschließungen 1.000 € Erneuerung Fenster EG und DG 5.500 €

2015 = Ern. WC-Anlagen 10.000 € Bodenbelagsarbeiten 2.500 €

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	26.479,11	35.500,00	36.900,00	37.200,00	37.900,00	39.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	415,09	600,00	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	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.902,45	36.100,00	37.500,00	37.800,00	38.500,00	39.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-26.902,45	-36.100,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.500,00	-39.600,00
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	-26.902,45	-36.100,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.500,00	-39.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	280,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	676,14	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	956,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	39,00	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	4.465,28	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	4.504,28	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.548,14	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-3.548,14	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.699,89	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	12.699,89	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	17.783,60	19.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	17.783,60	19.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.083,71	-7.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
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	-5.083,71	-7.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.035,39	4.000,00	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	7,05	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	3.042,44	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	4.166,42	3.700,00	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	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.198,49	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.156,05	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	-1.156,05	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Erläuterungen

050

Marktgebühren Anstieg durch Neukalkulation von 4.000 auf 5.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.206,06	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	2.206,06	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)	2.206,06	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	2.206,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,10	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	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	2.425,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.646,40	37.500,00	38.900,00	39.300,00	40.100,00	41.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.034,54	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	3.355,62	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.036,56	56.500,00	57.300,00	57.700,00	58.500,00	59.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42.611,46	-56.200,00	-57.000,00	-57.400,00	-58.200,00	-59.300,00
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	-42.611,46	-56.200,00	-57.000,00	-57.400,00	-58.200,00	-59.300,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,10	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	61,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	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	2.426,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.646,40	37.500,00	38.900,00	39.300,00	40.100,00	41.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.763,54	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	3.355,62	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.765,56	56.500,00	57.300,00	57.700,00	58.500,00	59.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-41.338,92	-56.200,00	-57.000,00	-57.400,00	-58.200,00	-59.300,00
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	-41.338,92	-56.200,00	-57.000,00	-57.400,00	-58.200,00	-59.300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,10	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	61,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	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	2.426,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.646,40	37.500,00	38.900,00	39.300,00	40.100,00	41.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.398,10	200,00	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	2.967,46	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.011,96	41.400,00	41.900,00	42.300,00	43.100,00	44.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-33.585,32	-41.100,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.900,00
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	-33.585,32	-41.100,00	-41.600,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,90	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	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3,90	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	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	969,77	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.049,77	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.049,77	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-1.049,77	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	77,04	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-77,04	-2.100,00	-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	-77,04	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	316,94	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	393,98	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-393,98	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-393,98	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.266,98	2.700,00	2.800,00	2.800,00	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	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.344,02	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.344,02	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-2.344,02	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.807,85	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.884,89	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.884,89	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-3.884,89	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.476,60	507.800,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
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	491.079,37	426.800,00	540.400,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,07	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	1.127.556,04	935.800,00	1.170.000,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.880.333,19	1.968.700,00	2.036.800,00	2.068.300,00	2.107.800,00	2.161.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	323.608,45	328.500,00	432.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
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	92.310,99	94.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,20	10.000,00	80.200,00	77.400,00	77.400,00	77.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.746,83	2.401.600,00	2.650.400,00	2.624.100,00	2.664.600,00	2.719.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.177.190,79	-1.465.800,00	-1.480.400,00	-1.453.000,00	-1.493.500,00	-1.548.100,00
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	-1.177.190,79	-1.465.800,00	-1.480.400,00	-1.453.000,00	-1.493.500,00	-1.548.100,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.476,60	507.800,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
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	491.079,37	426.800,00	540.400,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	5,95	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,07	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	1.127.561,99	935.800,00	1.170.000,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.880.333,19	1.968.700,00	2.036.800,00	2.068.300,00	2.107.800,00	2.161.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	251.706,26	268.800,00	350.700,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00
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	92.310,99	94.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,20	10.000,00	80.200,00	77.400,00	77.400,00	77.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.232.844,64	2.341.900,00	2.569.100,00	2.542.800,00	2.583.300,00	2.637.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.105.282,65	-1.406.100,00	-1.399.100,00	-1.371.700,00	-1.412.200,00	-1.466.800,00
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	-1.105.282,65	-1.406.100,00	-1.399.100,00	-1.371.700,00	-1.412.200,00	-1.466.800,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	73.173,19	59.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.173,19	59.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-73.173,19	-59.700,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
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	-73.173,19	-59.700,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5,95	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	5,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	127.086,60	154.200,00	159.600,00	161.300,00	164.400,00	168.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.026,36	1.500,00	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	35.160,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.272,96	186.900,00	192.300,00	193.900,00	197.000,00	201.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-163.267,01	-186.800,00	-192.200,00	-193.800,00	-196.900,00	-201.200,00
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	-163.267,01	-186.800,00	-192.200,00	-193.800,00	-196.900,00	-201.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	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	800,00	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	5.709,25	7.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	49.800,99	55.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.640,58	62.800,00	71.600,00	72.600,00	73.600,00	74.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-54.840,58	-62.800,00	-71.600,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.600,00
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	-54.840,58	-62.800,00	-71.600,00	-72.600,00	-73.600,00	-74.600,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.107,12	59.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
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	52.989,52	51.400,00	56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	131.096,64	111.000,00	131.500,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	219.714,85	228.000,00	235.900,00	238.400,00	243.000,00	249.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.073,87	34.600,00	72.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
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	806,33	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.595,05	263.800,00	309.800,00	278.800,00	283.400,00	289.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-116.498,41	-152.800,00	-178.300,00	-146.700,00	-151.300,00	-157.500,00
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	-116.498,41	-152.800,00	-178.300,00	-146.700,00	-151.300,00	-157.500,00
Erläuterungen							
150							
Baul Unterhltg. 1.500 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 8.000 Euro/Jahr, E-Check 500 Euro/Jahr							
2013 zusätzlich							
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.436,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.436,00	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	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)	10.436,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.436,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.300,78	216.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
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	188.012,72	200.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,45	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	465.733,95	417.100,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	631.184,65	678.500,00	701.700,00	719.300,00	732.700,00	751.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.582,01	77.200,00	85.900,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
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	7.350,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,31	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.148,97	766.300,00	798.200,00	812.100,00	825.500,00	843.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-255.415,02	-349.200,00	-330.700,00	-344.600,00	-358.000,00	-376.300,00
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	-255.415,02	-349.200,00	-330.700,00	-344.600,00	-358.000,00	-376.300,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 3.000 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 5.300 Euro/Jahr, E-Check 1.600 Euro/Jahr

2013 zusätzlich Sanierung Dehnungsfugen 3.500 Euro

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651141 Hort Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	29.130,50	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	29.130,50	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	681,62	400,00	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	164,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	845,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	28.284,87	-900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
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	28.284,87	-900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.276,01	22.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	14.219,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	151,84	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	41.647,35	42.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	90.302,00	95.000,00	98.400,00	99.400,00	101.300,00	103.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.149,79	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.471,08	1.700,00	71.700,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.922,87	115.900,00	190.100,00	190.900,00	192.800,00	195.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-66.275,52	-73.800,00	-146.900,00	-147.700,00	-149.600,00	-152.200,00
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	-66.275,52	-73.800,00	-146.900,00	-147.700,00	-149.600,00	-152.200,00

Erläuterungen

190

Differenz KRIPPE 70.000 Euro

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.515,68	129.700,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
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	116.815,98	95.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.427,78	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	275.759,44	225.200,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	520.459,66	539.000,00	557.500,00	563.400,00	574.200,00	588.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.726,91	78.500,00	99.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
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	2.450,08	1.500,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.636,65	619.000,00	658.100,00	659.200,00	670.000,00	684.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-332.877,21	-393.800,00	-367.600,00	-368.700,00	-379.500,00	-394.000,00
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	-332.877,21	-393.800,00	-367.600,00	-368.700,00	-379.500,00	-394.000,00

Erläuterungen

150

u. a. Erneuerung Eingangstür Kita Lehre (2012 nach 2013 verschoben)

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Hort Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.840,50	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	24.062,25	5.500,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	69.902,75	49.500,00	75.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	113.739,99	92.000,00	95.300,00	96.200,00	98.200,00	100.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.182,88	9.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	445,98	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.368,85	102.700,00	108.700,00	109.400,00	111.400,00	114.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-52.466,10	-53.200,00	-33.200,00	-33.400,00	-35.400,00	-38.000,00
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	-52.466,10	-53.200,00	-33.200,00	-33.400,00	-35.400,00	-38.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.636,51	36.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
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	55.412,90	54.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	103.049,41	90.800,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	177.845,44	182.000,00	188.400,00	190.300,00	194.000,00	198.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.573,57	40.000,00	49.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
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	994,07	1.600,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.413,08	223.600,00	239.400,00	225.000,00	228.700,00	233.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-102.363,67	-132.800,00	-137.700,00	-123.300,00	-127.000,00	-132.100,00
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	-102.363,67	-132.800,00	-137.700,00	-123.300,00	-127.000,00	-132.100,00

Erläuterungen

150

Grünflächenpflege 6.500 Euro/Jahr; baul. Unterhaltung 1.500 Euro/Jahr, E-Check 300 Euro/Jahr

Zusätzlich 2013, Erneuerung Fenster 16.000 €

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	71.878,87	59.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.878,87	59.700,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-71.878,87	-59.700,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
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	-71.878,87	-59.700,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.423,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	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	1.423,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	185.653,77	221.700,00	229.600,00	214.600,00	219.500,00	225.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.975,34	51.200,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	36.401,08	45.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.693,62	323.000,00	324.100,00	307.100,00	312.000,00	317.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-273.269,68	-320.900,00	-322.000,00	-305.000,00	-309.900,00	-315.700,00
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	-273.269,68	-320.900,00	-322.000,00	-305.000,00	-309.900,00	-315.700,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u> - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen</p> <p> <u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u> - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP</p> <p> <u>Dorferneuerung:</u> - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen</p>	
Ziel des Produktes	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u> - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen</p> <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u> - Einhaltung des Naturschutzes</p> <p><u>Dorferneuerung:</u> - Wahrung des historischen Ortsbildes</p>
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.423,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,81	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	1.424,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	170.003,59	204.000,00	211.100,00	192.800,00	197.600,00	202.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.825,10	29.200,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.636,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.465,10	237.700,00	247.600,00	227.300,00	232.100,00	237.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-193.040,35	-235.600,00	-245.500,00	-225.200,00	-230.000,00	-235.000,00
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	-193.040,35	-235.600,00	-245.500,00	-225.200,00	-230.000,00	-235.000,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Denkmale, Mahnmale, Fördermaßnahmen:</u> - Mahn- und Gedenkstätten, Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung, gemeindliche Mitwirkung</p> <p>Ziel des Produktes - Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Abwasserbeseitigung:</u> - Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen</p> <p>Ziel des Produktes - Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser</p> <p>Zielgruppen Einwohner, Unternehmen</p>	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</u> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen</p> <p>Ziel des Produktes <u>Allgemeine Ziele:</u> - Pflege des Gemeindebildes</p> <p>Zielgruppen <u>Zielgruppe:</u> Bürger, Touristen/Gäste</p>	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	15.650,18	17.700,00	18.500,00	21.800,00	21.900,00	22.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.017,39	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.905,57	22.700,00	20.000,00	23.300,00	23.400,00	24.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.905,57	-22.700,00	-20.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-24.200,00
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	-16.905,57	-22.700,00	-20.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-24.200,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:</u> - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände</p> <p>Ziel des Produktes - Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer</p> <p>Zielgruppen Bürger, Touristen/Gäste</p>	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.347,85	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	36.401,08	45.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.748,93	60.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-46.748,93	-60.600,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
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	-46.748,93	-60.600,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

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):
<p>Kurzbeschreibung <u>Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:</u> Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen</p> <p>Ziel des Produktes - Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.423,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,81	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	1.424,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	170.003,59	204.000,00	211.100,00	192.800,00	197.600,00	202.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.825,10	29.200,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.636,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.465,10	237.700,00	247.600,00	227.300,00	232.100,00	237.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-193.040,35	-235.600,00	-245.500,00	-225.200,00	-230.000,00	-235.000,00
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	-193.040,35	-235.600,00	-245.500,00	-225.200,00	-230.000,00	-235.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	15.650,18	17.700,00	18.500,00	21.800,00	21.900,00	22.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.017,39	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.905,57	22.700,00	20.000,00	23.300,00	23.400,00	24.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.905,57	-22.700,00	-20.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-24.200,00
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	-16.905,57	-22.700,00	-20.000,00	-23.300,00	-23.400,00	-24.200,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.347,85	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	36.401,08	45.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.748,93	60.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-46.748,93	-60.600,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
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	-46.748,93	-60.600,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	3.984,00	3.500,00	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	494.527,69	414.800,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
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	765,03	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.292,72	415.200,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-491.308,72	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00
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	-491.308,72	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	3.984,00	3.500,00	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	490.716,28	414.800,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.907,00	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	4.647,05	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.270,33	415.200,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-502.286,33	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00
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	-502.286,33	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	3.984,00	3.500,00	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	490.716,28	414.800,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.907,00	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	4.647,05	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.270,33	415.200,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-502.286,33	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00
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	-502.286,33	-411.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00	-432.700,00

Erläuterungen**150**

**Bauliche Straßenunterhaltung 200.000,-- Euro/Jahr sowie
Pflege des Straßenbegleitgrüns 75.000 Euro/Jahr**

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	51.305,65	42.500,00	48.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.341,55	104.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.885,39	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	354.566,22	365.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	414.098,81	516.500,00	503.500,00	503.600,00	503.600,00	503.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	72.288,22	103.500,00	108.200,00	259.300,00	261.000,00	263.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	374.774,97	338.000,00	415.600,00	416.300,00	416.400,00	416.500,00
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	40.547,49	40.400,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,62	4.300,00	4.300,00	3.100,00	3.100,00	4.300,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.078,30	486.200,00	574.200,00	724.800,00	726.600,00	730.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-77.979,49	30.300,00	-70.700,00	-221.200,00	-223.000,00	-227.200,00
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	-77.979,49	30.300,00	-70.700,00	-221.200,00	-223.000,00	-227.200,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	788,98	102.800,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	603,11	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	1.542,09	102.900,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	54.745,22	57.500,00	59.700,00	210.300,00	211.400,00	213.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.593,30	38.600,00	50.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
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	147,49	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.242,91	97.300,00	111.100,00	265.500,00	266.600,00	268.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-132.700,82	5.600,00	-20.100,00	-174.500,00	-175.600,00	-177.200,00
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	-132.700,82	5.600,00	-20.100,00	-174.500,00	-175.600,00	-177.200,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	729,30	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.686,35	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	3.415,65	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	82.708,69	96.300,00	97.100,00	96.200,00	96.300,00	96.400,00
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	40.400,00	40.400,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584,24	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.692,93	137.900,00	144.200,00	142.700,00	142.800,00	143.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-120.277,28	-135.200,00	-141.200,00	-139.700,00	-139.800,00	-140.500,00
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	-120.277,28	-135.200,00	-141.200,00	-139.700,00	-139.800,00	-140.500,00

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	<p><u>Grundvermögen, Nutzung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte <p><u>Baulandbereitstellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland
Ziel des Produktes	<p><u>Grundvermögen, Nutzung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen <p><u>Baulandbereitstellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung
Zielgruppen	Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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)	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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)	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	50.272,95	42.100,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	1.552,57	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.595,93	1.900,00	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	54.421,45	45.900,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	44.022,65	46.000,00	48.500,00	49.000,00	49.600,00	50.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.841,37	70.600,00	136.000,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
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	899,40	1.900,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.763,42	118.500,00	186.400,00	184.100,00	184.700,00	186.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-74.341,97	-72.600,00	-134.900,00	-132.500,00	-133.100,00	-135.000,00
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	-74.341,97	-72.600,00	-134.900,00	-132.500,00	-133.100,00	-135.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	788,98	102.800,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	603,11	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	1.542,09	102.900,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	54.745,22	57.500,00	59.700,00	210.300,00	211.400,00	213.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.593,30	38.600,00	50.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
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	147,49	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.242,91	97.300,00	111.100,00	265.500,00	266.600,00	268.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-132.700,82	5.600,00	-20.100,00	-174.500,00	-175.600,00	-177.200,00
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	-132.700,82	5.600,00	-20.100,00	-174.500,00	-175.600,00	-177.200,00

Erläuterungen

060**Mieteinnahmen aus Vermietung von****- Wohnraum 27.000 Euro**

Am Tierpark 2, Essehof
Dorfstraße 7, Groß Brunsrode
Zum Börneken 11, Lehre
Hauptstraße 1, Wendhausen

- Grundstücken und Gebäuden 64.000 Euro

Dorfstraße 7, Groß Brunsrode
Eitelbrotstraße 37, Lehre
Zum Börneken 11, Lehre
Marktstraße 10, Lehre

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

130

Personalkosten fünf Mitarbeiter Bauhof ab 2014 rd. 150.000 Euro

150

u. a. Bauliche Unterhaltung Wohnungen 6.200 Euro/Jahr

Grünflächenpflege Festplatz Essenrode, Festplatz Flechtorf, Ausgleichsfläche Essehof 12.800 Euro/Jahr

E-Check für Mietwohnungen und Gaststätte in Groß Brunsrode 4.000 Euro/Jahr

150

u. a. notwendige Trinkwasseranalysen aufgrund Neufassung der Trinkwasserverordnung

150

u. a. Pachten für Reitplätze Lehre und Wendhausen, Osterfeuerplatz Wendhausen, Festplatz Groß Brunsrode rd. 500 Euro/Jahr

150

u. a. Verwalterkosten Kreiswohnungsbaugesellschaft bis einschl. 2012 rd. 8.500 Euro/Jahr

Wegfall ab dem Haushaltsjahr 2013, durch Rücknahme der Mietobjekte entsprechend dem Beschluss im Haushaltssicherungskonzept 2011

150

u. a. Landwirtschaftskammerbeitrag 20 Euro/Jahr

150

u. a. Aus- und Fortbildung 100 Euro/Jahr, 600 Euro 2013 für Seminare Mietrecht nach Übernahme Mietobjekte

180

u. a. Umlage an die Feldmarkinteressentschaften Flechtorf, Lehre und Wendhausen 150 Euro/Jahr

190

Gerichts- u. ä. Kosten wie Wertgutachten, Ausschreibungsgebühren rd. 1.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.040,16	1.000,00	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	1.040,16	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	14.407,55	13.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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	61,39	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.468,94	14.000,00	16.300,00	16.100,00	16.100,00	16.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-13.428,78	-13.000,00	-15.300,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.300,00
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	-13.428,78	-13.000,00	-15.300,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.500,00	-5.500,00	-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	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen

180

Zuwendung Betrieb Sportplatz 5.500 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	499,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	499,20	200,00	500,00	500,00	500,00	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	5.728,93	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	208,44	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.937,37	10.000,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.438,17	-9.800,00	-14.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.000,00
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	-5.438,17	-9.800,00	-14.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-14.000,00

Erläuterungen

150

E-Check rd. 500 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11.105,02	11.600,00	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	11.105,02	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.105,02	-11.600,00	-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	-11.105,02	-11.600,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	633,20	600,00	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	633,20	600,00	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	633,20	700,00	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	10.433,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.800,00	-9.900,00	-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	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Erläuterungen

180

Zuwendung Betrieb Sportplatz 5.500 Euro/Jahr und Trainingsplatz 4.300 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	320,88	300,00	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	320,88	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	4.674,58	2.400,00	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	14.474,58	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-14.153,70	-11.900,00	-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	-14.153,70	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

Erläuterungen

180

Zuwendung Betrieb Sportplatz 5.500 Euro/Jahr und Trainingsplatz 4.300 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	91,91	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	322,01	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	18.101,69	22.000,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
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	314,41	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.416,10	22.500,00	22.200,00	22.100,00	22.200,00	22.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-18.094,09	-22.200,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.900,00	-22.200,00
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	-18.094,09	-22.200,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.900,00	-22.200,00

Erläuterungen

150

Baul. Unterhaltung 1.000 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 5.800 Euro/Jahr, E-Check 700 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	173,93	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	173,93	100,00	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	1.249,37	1.200,00	1.200,00	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	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	6.749,37	6.700,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.575,44	-6.600,00	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-6.575,44	-6.600,00	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Erläuterungen

150

Pacht für Sportplatz Groß Brunsrode entfällt nach Erwerb des Grundstücks durch den SV Brunsrode

180

Zuwendung Betrieb Sportplatz 5.500 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	324,64	200,00	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	324,64	200,00	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	2.102,76	2.100,00	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	11.902,76	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.578,12	-11.700,00	-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	-11.578,12	-11.700,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	101,63	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	101,63	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	24.705,59	33.000,00	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	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	24.705,59	33.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-24.603,96	-33.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
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	-24.603,96	-33.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 1.000 Euro/Jahr, E-Check 300 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 25.000 Euro/Jahr

180

Zuwendung Betrieb Sportplatz 5.500 Euro/Jahr

Übernahme durch TB Wendhausen wird zurzeit geklärt

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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)	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	329.766,22	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Erläuterungen

110

Konzessionsabgabe Strom 330.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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)	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	24.800,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Erläuterungen

110

Konzessionsabgabe Gas 28.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	127.939,03	132.500,00	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	1.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.174,36	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-129.174,36	-132.500,00	-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	-129.174,36	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allge							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	96,00	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	96,00	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)	96,00	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	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.007,30	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	720,00	700,00	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	1.727,30	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.578,80	3.500,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.867,32	11.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230,18	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.676,30	15.800,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	14.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-12.949,00	-14.400,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-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	-12.949,00	-14.400,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.700,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 1.500 Euro/Jahr, E-Check 1.000 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 6.500 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	242,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	746,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	811,45	800,00	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	1.800,27	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.714,56	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	449,50	3.600,00	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.215,97	3.600,00	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.415,70	-2.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1.415,70	-2.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 500 Euro/Jahr, E-Check 400 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 500 Euro/Jahr

2013 zus. Erneuerung Fenster 2.000 Euro

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	655,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	655,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.910,52	4.000,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.426,01	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	215,09	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.551,62	10.000,00	10.100,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-5.896,62	-9.700,00	-9.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.900,00
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	-5.896,62	-9.700,00	-9.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.167,60	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	61,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	674,92	600,00	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	8.904,27	8.000,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.344,24	10.000,00	10.500,00	10.300,00	10.400,00	10.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.216,92	26.800,00	40.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	87,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.648,96	37.200,00	51.100,00	49.700,00	49.800,00	50.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.744,69	-29.200,00	-42.300,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.200,00
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	-16.744,69	-29.200,00	-42.300,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.200,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 5.000 Euro/Jahr, E-Check 1.000 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 8.500 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.750,80	4.000,00	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	4.750,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.574,50	3.500,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.327,96	12.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.902,46	15.600,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	848,34	-11.600,00	-6.200,00	-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	848,34	-11.600,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

150

Bauliche Unterhaltung 1.500 Euro/Jahr, E-Check 1.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	35.354,25	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.109,56	500,00	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	36.487,81	30.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.900,03	25.000,00	26.100,00	27.000,00	27.500,00	28.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.553,66	10.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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	314,42	500,00	500,00	300,00	300,00	500,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.768,11	36.300,00	94.600,00	95.300,00	95.800,00	96.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-38.280,30	-5.700,00	-61.000,00	-61.700,00	-62.200,00	-63.200,00
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	-38.280,30	-5.700,00	-61.000,00	-61.700,00	-62.200,00	-63.200,00

Erläuterungen

4211100;

Bauliche Unterhaltung 7.000 Euro/Jahr, E-Check 1.000 Euro/Jahr, Grünflächenpflege 14.000 Euro/Jahr

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

ENTWURF
zum
STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2013
mit Stellenübersichten

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2013

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt		nicht 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	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

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			2,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			2,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2013

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur/in	12	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 01.04.2013 Rente des Stelleninhabers zugl. Allg. Vertr. des BM
2	Leiter/in Geschäftsbereich II	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Leiter/in Geschäftsbereich I	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
4	Leiter/in Öffentl. Ordnung	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
5	Leiter/in Geschäftsbereich I	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
6	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
7	Hochbautechniker/in	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,500	0,500	0,500	0,000	
9	Sachbearbeiter/in	09	2,500	3,500	3,218	0,282	
10	Leiter/in Gemeindekasse	09	0,640	0,640	0,640	0,000	
11	Leiter/in Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	08	6,070	6,070	4,839	1,231	0,560* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
13	Sachbearbeiter/in	06	5,013	4,500	4,161	0,339	2,410* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung derzeit Sonderurlaub der Stelleninhaberin bis 08.08.2013
14	Techn. Dienstleistungen	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Sachbearbeiter/in	05	1,640	1,640	1,640	0,000	0,640* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
16	Schulsekretär/in	05	1,740	1,740	1,532	0,208	
17	Sachbearbeiter/in	04	0,510	0,510	0,510	0,000	0,510* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
18	Sachbearbeiter/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Schulhausmeister/in	03	2,000	2,000	2,000	0,000	
20	Hausmeister/in	02a	0,530	0,530	0,530	0,000	
21	Reinigungskraft	02a	0,560	0,560	0,560	0,000	
22	Küchenhilfe	02	0,640	0,640	0,640	0,000	
23	Kindertagesstättenleiter/in	S16	2,000	2,000	2,000	0,000	
24	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S15	2,000	2,000	2,000	0,000	
25	Kindertagesstättenleiter/in	S10	2,000	2,000	2,000	0,000	
26	Erzieher/in	S08	9,160	9,160	9,055	0,105	8,160* KU S06
27	Jugendpfleger/in	S08	0,510	0,510	0,510	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2013

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	6
28	Hort-Leitung	S07	1,800	1,800	1,794	0,006	
29	Kindertagesstättenleiter/in	S07	0,770	0,770	0,769	0,001	
30	Erzieher/in	S06	7,110	6,110	5,589	0,521	1,000* KW Wegfall nach Auslaufen der ATZ-Verträge ATZ (Freistellungsphase)
31	Erzieher/in	S04	3,280	3,280	3,191	0,089	3,410* KU S03
32	Kinderpfleger/in	S04	5,510	5,510	5,088	0,422	2,640* KU S03
33	Erzieher/in	S03	2,752	1,380	1,267	0,113	
34	Erzieherin (Daueraushilfe)	S03	3,460	3,460	3,456	0,004	
35	Kinderpfleger/in	S03	5,270	5,270	5,257	0,013	

Summe Beschäftigte TVöD

75,965

73,080

69,746

3,334

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
Insgesamt			1,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung
	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Di- enst	Laufbahngr- uppe 2	Laufbahngr- uppe 1		
	A 16	A 16	A 13	A 09 m. D.	A 13	A 09 m. D.	Summe	
Verwaltung								
01 Bürgermeister	1,00						1,00	
10 Zentrale Dienste						1,00	1,00	Leerstelle
Stellenplan 2013	1,00					1,00	2,00	
Stellenplan 2012	1,00				1,00	1,00	3,00	
Mehr								
Weniger					1,00		1,00	
Gesamtsumme	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	

Übersicht zum Stellenplan

Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a	02	S16	S15	S10	S08	S07	S06	S04	S03			
Verwaltung																						
01 Bürgermeister	1,00			0,50	1,00																2,50	
45 Jugendpflege															0,51						0,51	
05 Gleichstellungsbeauftragte				0,50																	0,50	
Geschäftsbereich I Zentrale Dienste, Finanzen	1,00																				1,00	
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				0,64	1,56	1,59	1,00														4,79	
Geschäftsbereich II Bürgerservice	1,00																				1,00	
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				1,00														2,00		4,83	7,83	ATZ (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	
61 Technische Bauverwaltung				1,00		0,40															1,40	
62 Immobilien					1,01	0,40				1,09											2,50	
Stellenplan 2013	3,00		1,00	4,64	7,07	5,50	3,38	0,51	3,00	1,09	0,64	2,00	2,00	2,00	9,67	2,57	7,11	8,79	11,48		75,45	
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	
Mehr	2,00		1,00															1,00		1,37	2,37	
Weniger		2,00		1,00																		

Übersicht zum Stellenplan

Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a	02	S16	S15	S10	S08	S07	S06	S04	S03			
Stellenpool						0,51															0,51	derzeit Sonderurlaub der Stelleninhaberin bis 08.08.2013
Stellenplan 2013						0,51															0,51	
Stellenplan 2012																						
Mehr						0,51															0,51	
Weniger																						
Gesamtsumme	3,00	0,00	1,00	4,64	7,07	6,01	3,38	0,51	3,00	1,09	0,64	2,00	2,00	2,00	9,67	2,57	7,11	8,79	11,48	75,96		

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2013 wurde auf der Grundlage des aktuellen Stands der Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2013 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 77,965 (Vollzeit-) Stellen, davon entfallen 2 Stellen auf Beamte und 75,965 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

Durch den Ratbeschluss vom 23.02.2012 entfällt diese Stelle vollständig.

Mit der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters wurde der Beschäftigte betraut, der nun die neu geschaffene Stabstelle (Ifd. Nr. 1 Stellenplan Teil B) besetzt (Ratbeschluss vom 22.03.2012 - Drucksache IX/047).

2.2 Gruppe der Beschäftigten

Nachfolgend angegebene Nummerierungen beziehen sich auf den Stellenplan Teil B.

Im Vergleich zum Stellenplan 2012 ist eine Erhöhung um 2,885 Stellen (von 73,080 auf 75,965) ausgewiesen. Diese Differenz ergibt sich zum Einen aus den neu geschaffenen Stellen (2,37 Stellen \approx 92,5 Wochenstunden) für eine weitere Krippengruppe. Zum Anderen wurde eine bisher nicht aufgeführte Stelle eingearbeitet (0,51 Stellen \approx 20 Wochenstunden), deren Stelleninhaberin sich zur Zeit im Sonderurlaub befindet (bis 08.08.2013). Im Rahmen der Umstrukturierungen im Laufe des Jahres 2012 ergeben sich weitere Änderungen bei den Eingruppierungen einzelner Beschäftigter.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

Ifd. Nr. 1: Der bisherige Leiter des Geschäftsbereichs II besetzt bis zum Eintritt in den Ruhestand zum 01.04.2013 die neu eingerichtete Stelle „Stabstelle“. Ein entsprechender „kw-Vermerk“ (= künftig wegfallend) wurde angebracht.
Weiterhin wurde dieser Mitarbeiter gem. Ratbeschluss vom 22.03.2012 mit der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters betraut. (Drucksache IX/047).

Ifd. Nrn. 2 u. 4: Der bisherige Leiter des Fachbereiches 30 „Sicherheit und Ordnung“ hat die Leitung des Geschäftsbereiches II „Bürgerservice“ übernommen. Die Stelle der Fachbereichsleitung 30 entfällt hierdurch vollständig.

lfd. Nrn. 3 u. 5: Der bisherige Leiter des Fachbereiches 20 „Finanzwesen und Controlling“ hat die Leitung des Geschäftsbereiches I „Zentrale Dienste, Finanzwesen, Jugend- und Soziales“ übernommen. Die Stelle der Fachbereichsleitung 20 entfällt hierdurch vollständig.

lfd. Nrn. 6 u. 9: Die Vollzeitstelle im Geschäftsbereich II (Bauwesen, Planung und Wahlen) ist nach geänderter Aufgabenzuordnung und anschließender Stellenneubewertung jetzt der Entg. - Gr. 10 zugeordnet (ehem. Entg. - Gr. 9)

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

lfd. Nr. 30: Hier wurden 1,000 Stellen für die Erstkraft der neu einzurichtenden Krippegruppe eingeplant.

lfd. Nr. 33: Hier wurden 1,372 Stellen für die Zweitkräfte der neu einzurichtenden Krippegruppe eingeplant.

Schulden

Schuldenstand 2013

-bei öffentlichen Haushalten-

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2013	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis	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.	
	2007.400005.7	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:		1.795.288,87 €		419.446,01 €	88.158,40 €	331.287,61 €		115,63 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand 2013 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2013	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 €
Braunsch. 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	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	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 € 4.587,25 € 4.641,96 € 4.697,31 €	1.415.863,50 €	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	17.104,30 € 17.050,25 € 16.995,54 € 16.940,19 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €

Schuldenstand 2013 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2013	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	2.336.538,19 €	93.600,73 € 95.283,20 €	2.147.654,26 €	15.01. 15.07.	41.999,27 € 40.316,80 €	3,595%	Ende (2022)	2.700.000,00 €
Summe BLSK		5.415.842,04 €	372.260,87 €	5.043.581,17 €		214.057,55 €			7.414.335,82 €
Helaba	800.067.268	1.106.369,09 €	9.526,98 € 9.625,70 € 9.725,45 € 9.826,23 €	1.067.664,73 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	11.464,75 € 11.366,03 € 11.266,28 € 11.165,50 €	4,15%	Ende (2031) (zzgl. 800.006.685)	515.800,00 €
Neuaufnahme 2010/2011 i.H.v. 515.800 Euro. Zusammenfassung mit Darlehen Nr. 800.006.685 i.H.v. 599.998,36 Euro									
Helaba	800.026.949	38.160,48 €	14.965,88 € 15.277,54 €	7.917,06 €	15.05. 15.11.	794,69 € 483,03 €	4,165%	Ende (2013)	511.291,88 €
Helaba	800.027.454	454.872,10 €	895,98 € 898,87 € 901,76 € 904,67 € 907,58 € 910,51 € 913,44 € 916,38 € 919,33 € 922,29 € 925,26 € 928,24 €	443.927,79 €	01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.	1.465,07 € 1.462,18 € 1.459,29 € 1.456,38 € 1.453,47 € 1.450,54 € 1.447,61 € 1.444,67 € 1.441,72 € 1.438,76 € 1.435,79 € 1.432,81 €	3,865%	01.06.2013	528.100,00 €
Helaba	800.032.945	341.100,65 €	16.608,53 € 16.976,41 €	307.515,71 €	15.01. 15.07.	7.555,38 € 7.187,50 €	4,43%	Ende (2020)	751.599,07 €
Helaba	802.751.001	40.053,04 €	14.560,81 € 15.063,88 €	10.428,35 €	30.06. 30.12.	1.383,83 € 880,76 €	6,91%	Ende (2013)	357.904,32 €
Helaba	802.751.003	356.042,37 €	19.585,34 € 20.153,32 €	316.303,71 €	30.05. 30.11.	10.325,23 € 9.757,25 €	5,80%	Ende (2019)	766.937,82 €
Helaba	802.751.004	392.757,92 €	34.094,47 €		30.01.	13.609,06 €	6,93%	Ende (2016)	1.022.583,70 €

Schuldenstand 2013 (ohne öffentliche Haushalte)

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2013	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
			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		3.579.908,75 €	349.437,74 €	3.230.471,01 €		176.078,10 €			5.988.092,37 €
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		10.501.583,53 €	840.082,63 €	9.661.500,90 €		446.117,41 €			16.431.834,62 €

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.	Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG)	1.440,00	
4.	Lehre Wolfsburg GmbH (LeWo)	15.000,00	60,00
5.	Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	5.000,00	

1.

**Kommunaler Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre
(Stand : Ende 2009 – Letzte geprüfte Jahresrechnung-))**

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

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 (Vorsitzender), Lüben	im Aufsichtsrat seit (1989)
Dr. Karoline Arnold (Stellv. Vors.), Hornburg	(1997)
Heinrich Banse, Radenbeck	(2004)
Ulrich Lange, Brome	(2004)
Franziska Bennecke, Kissenbrück	(2005)
Karl Ridder, Wittingen	(2005)
Henning Gruß, Trollenhagen	(2006)
Walter Penschorn, Wesendorf	(2008)
Eckhard Reinecke, Edesbüttel	(2010)

Vorstand

Wolfgang Täger-Farny (Vorsitzender), Volkmarsdorf	im Vorstand seit (2001)
Stefan Voges, Gr. Sisbeck	(2004)
Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel	(2007)
Sybille Schönbach, Celle	(2012)

Lage des Unternehmens

(Quelle: Lagebericht des Vorstandes – Geschäftsbericht 2011)

Lagebericht des Vorstandes

Die Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst weiterhin die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der E.ON Avacon AG, Helmstedt (E.ON Avacon) und der Bioerdgas Isenhagen GmbH (BIG). An der LandE ist die FEAG mit 20,12 %, an der E.ON Avacon mit 0,17 % und an der BIG mit 37,55 % beteiligt.

Das Beteiligungsunternehmen LandE

Im Jahr 2011 umfasste die Geschäftstätigkeit der LandE die Steuerung der Beteiligungen, vornehmlich der LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG (LSW KG) und der Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH (GLG), sowie die Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Leitungsnetzen und die Verwaltung von Finanzanlagen. Aus den Entwicklungen an den Energiemärkten, insbesondere aus einer Belebung des Wettbewerbs und der Regulierung der Netznutzungsentgelte durch die Bundesnetzagentur im Strom- und Erdgasmarkt ergaben sich Ergebnisbelastungen bei der LSW KG und der GLG. Dem standen Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

In 2011 erwirtschaftete die LandE aus der Verpachtung ihrer Energie- und Wasserverteilungsanlagen und der Vermietung von Immobilien sowie aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen ein operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss betrug 21,0 Mio. EUR (Vorjahr 17,3 Mio. EUR). Nach Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 9,4 Mio. EUR betrug der Bilanzgewinn 11,6 Mio. EUR, der vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet werden soll.

Die Investitionen der LandE in das Sachanlagevermögen beliefen sich in 2011 auf 13,7 Mio. EUR (Vorjahr 9,8 Mio. EUR). Sie entfallen auf die Stromversorgungsanlagen mit 6,7 Mio. EUR, die Gasversorgungsanlagen mit 4,9 Mio. EUR, die Wasserversorgungsanlagen mit 0,8 Mio. EUR und allgemeine Anlagen mit 1,2 Mio. EUR.

Für das laufende Geschäftsjahr 2012 erwartet die LandE, eine Erlös- und Ergebnisentwicklung, die im operativen Ergebnis und beim Jahresüberschuss nahezu auf dem Vorjahresniveau liegen soll.

Das Beteiligungsunternehmen E.ON Avacon

E.ON Avacon AG ist einer der größten regionalen Energiedienstleister in Deutschland mit Hauptsitz in Helmstedt. Das Netzgebiet erstreckt sich über das mittlere und östliche Niedersachsen sowie den Norden und die Mitte von Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft gehört zu 66,5 % der E.ON Energie AG, zu 31,6 % kommunalen Aktionären und hat einen Bestand von rund 1,9 % eigener Aktien. Der Netzabsatz der E.ON Avacon belief sich bei Strom auf rund 13,6 Mrd. kWh sowie bei Erdgas auf rund 39,2 Mrd. kWh.

Im Jahr 2010 erzielte die E.ON Avacon AG einen Jahresüberschuss von rund 188 Mio. EUR bei einer Bilanzsumme von rund 1,9 Mrd. EUR sowie Umsatzerlösen von 1,4 Mrd. EUR.

Das Beteiligungsunternehmen Bioerdgas Isenhagen GmbH

Am 13. Januar 2010 gründeten die Partner AGIL Bioenergie GmbH & Co. KG, die LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG sowie die FEAG gemeinsam die Bioerdgas Isenhagen GmbH. Die Beteiligung beträgt 37,55 % am Stammkapital von 500.000 EUR. Die Gesellschaft hat im Herbst 2011 den Betrieb aufgenommen und bereitet Biogas auf Erdgasqualität auf. Die produzierten Mengen des Jahres 2011 konnten bereits vollständig abgesetzt werden.

Im Geschäftsjahr 2010 fiel planmäßig ein Anlaufverlust in Höhe von 17 TEUR an. Ein Abschluss für 2011 lag noch nicht vor.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der FEAG per 31. Dezember 2011 erhöhte sich auf 17.037 TEUR (Vorjahr 16.257 TEUR). Die Bilanzstruktur war von rückläufigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus der planmäßigen Tilgung von Krediten geprägt. Dem stand eine Erhöhung der Eigenmittel gegenüber.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich bei einem unveränderten Beteiligungsbestand auf 83,2 % (Vorjahr 87,2 %). Die Eigenmittel stiegen um 1.181 TEUR auf 15.868 TEUR gegenüber 14.687 TEUR im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote weist mit 93,1 % (Vorjahr 90,3 %) erneut einen günstigen Wert aus. Das Anlagevermögen ist vollständig durch eigene Mittel finanziert.

Die Liquidität war während des Geschäftsjahres zu jeder Zeit gewährleistet.

Die Finanzlage

Bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.175 TEUR (Vorjahr 1.920 TEUR), aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 0 TEUR (Vorjahr - 188 TEUR), sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 1.469 TEUR (Vorjahr - 1.736 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 2.050 TEUR (Vorjahr 1.344 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet.

Die Liquidität wird mehrjährig geplant. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist überwiegend durch flüssige Mittel sichergestellt.

Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2011 Beteiligungserträge von 2.341 TEUR (Vorjahr 2.013 TEUR). Die Beteiligungserträge von der LandE sowie der E.ON Avacon haben sich durch Sonderdividenden erhöht.

Nach Abzug der restlichen betrieblichen Erträge und Aufwendungen (- 128 TEUR) sowie nach Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 38 TEUR verbleibt für 2011 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.251 TEUR (Vorjahr 1.905 TEUR).

Verbesserte Beteiligungserträge (+ 328 TEUR), gesunkene Zinsaufwendungen aus der planmäßigen Tilgung von Bankdarlehen (+ 20 TEUR) und Zinserträge aus der gestiegenen Liquidität (+ 21 TEUR) und höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (- 24 TEUR) waren im Wesentlichen ursächlich für das um 346 TEUR verbesserte Ergebnis vor Steuern.

Nach Verrechnung mit den Ertragsteuern in Höhe von 34 TEUR (Vorjahr 20 TEUR), verbleibt für 2011 ein Jahresüberschuss von 2.217 TEUR (Vorjahr 1.885 TEUR). Hiervon wurden 1.108 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 12,84 Euro soll zur Ausschüttung einer Basisdividende von 29 % zuzüglich einer Sonderdividende von 2 %, mithin 31 % auf das Grundkapital von 3.342 TEUR verwendet werden.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als zufrieden stellend bezeichnet werden. Aus Sonderausschüttungen konnten höhere Beteiligungserträge vereinnahmt werden. Die planmäßige vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat infolge wegfallender Zinsaufwendungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beigetragen.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten.

Das Risikomanagement

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung werden im Rahmen des Risikomanagements sorgfältig beobachtet und regelmäßig an die Organe der Gesellschaft berichtet. Wesentliche Ziele dieser Aktivitäten sind die derzeitige und zukünftige Sicherstellung ausreichender Liquidität der FEAG und die Gewinnung von Daten über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Beteiligungsgesellschaften. Informationen über unsere Beteiligungen werden durch die Mitarbeit in Gremien gewährleistet und sind für den überwiegenden Anteil der Gesellschaften mittels Konsortialvertrag vom 15. August 2005 geregelte Informationsrechte. Zusätzlich erfolgt die Berichterstattung durch eine in Personalunion besetzte Vorstandsposition der FEAG und der Geschäftsführerposition bei der LandE GmbH.

Risiken mit erheblichem Einfluss auf die zukünftige Ertragslage der FEAG sind weder während noch nach Schluss des Geschäftsjahres 2011 bekannt geworden.

Der Ausblick

Insgesamt rechnen wir bei weiteren planmäßigen Geschäftsverläufen in den Jahren 2012 und 2013 mit grundsätzlich unveränderten Jahresüberschüssen. Eine Verbesserung in 2012 könnte sich aus einer Sonderdividende einer Beteiligungsgesellschaft ergeben.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Beteiligungsgesellschaften sollen Chancen bei der Arrondierung des Beteiligungsvermögens aktiv wahrgenommen werden.

4.

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.

5.

Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2011)

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

Gesellschafter / Gesellschaftsanteile*

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 %
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt a. M.	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

14 Mitglieder, zwei Stellvertreter,

Vorsitzender: Minister Gert Lindemann, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover

2. Geschäftsleitung

Diplom-Agraringenieur

Thorsten Hiete

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Quelle: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 aus dem Geschäftsbericht 2011

Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Niedersachsens Wirtschaft präsentiert sich zum Jahreswechsel 2011/2012 insgesamt robust. Die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen liegen nach wie vor auf hohem Niveau. Allerdings haben sich die Auftragseingänge abgeschwächt. Nach einem Rückgang im 3. Quartal 2011 haben sich die Investitionsplanungen wieder stabilisiert. Die Beschäftigungspläne sind ebenfalls stabil und positiv. Für das Jahr 2012 ist mit einem schwächeren Wachstum, aber keiner Rezession zu rechnen. Die größten Risiken neben der Euro und Staatsschuldenkrise gehen von den Energie und Rohstoffpreisen sowie dem zunehmenden Mangel an Fachkräften aus. Die Land- und Agrarwirtschaft hat sich im zurückliegenden Jahr 2011 vergleichbar zur Gesamtwirtschaft von den Einbrüchen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Nach zwei Wirtschaftsjahren mit stark rückläufigen Gewinnen hat sich die wirtschaftliche Lage 2010/2011 im Durchschnitt der landwirtschaftlichen Betriebe wieder deutlich verbessert. Die Stimmungskurve des Investitions- und Konjunkturbarometers Agrar des Deutschen Bauernverbandes (DBV) hat sich jedoch im Jahr 2011 von 36,2 Indexpunkten im März auf 31,9 im September 2011 abgesenkt. Trotz der leichten Abkühlung der guten Stimmung ist die Investitionsbereitschaft der Betriebe nahezu unverändert geblieben. Die geplanten Investitionen entwickeln sich jedoch infolge geringerer Planungen im Bereich der erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Biogas und etwas niedrigerer Aktivitäten bei Wirtschaftsgebäuden rückläufig.

Eingebettet in diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte die NLG ihr 97. Geschäftsjahr erfolgreich abschließen. Stabile Entwicklungen in nahezu allen Kerngeschäftsfeldern und zunehmende Erträge aus neuen Tätigkeitsbereichen haben dazu beigetragen, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ein zufriedenstellendes Ergebnis ausweist. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011 betrug 1.120 TEUR (1.941 TEUR). Der Bilanzgewinn erreichte 366 TEUR (Bilanzgewinn 1.087 TEUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 1.120 TEUR (2.008 TEUR). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 155.957 TEUR (165.607 TEUR).

Das durch die Geschäftstätigkeit im abgeschlossenen Geschäftsjahr umgesetzte und ausgelöste Investitionsvolumen von 474 Mio. EUR (518 Mio. EUR) belegt nochmals den hohen operativen Wirkungsgrad der Gesellschaft als Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes, der Landwirtschaft und der Regionen in Niedersachsen.

Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr 2012 gehen wir von einer Verstärkung der positiven Ergebnisentwicklung aus. Der im Herbst 2011 erstellte Wirtschaftsplan 2012 zeigt mit einem zu erwartenden Betriebsergebnis von 3.200 TEUR (1.800 TEUR) einen entsprechenden Trend auf. Nach den vorliegenden Teilergebnissen aus dem 1. Quartal 2012 dürfte eine Realisierung des geplanten Jahresergebnisses zu erwarten sein. Die verbesserte wirtschaftliche Perspektive wird getragen von einer stabilen Geschäftsentwicklung in den Kerngeschäftsfeldern der NLG und den wachsenden Ergebniseinflüssen der in den letzten Jahren intensivierten neuen Dienstleistungsbereiche. Um diese positive Entwicklung fortzusetzen und die Herausforderungen anzunehmen, die an die Entwicklung ländlicher Räume aktuell gestellt werden, werden einzelne Arbeitsschwerpunkte unsere geschäftliche Weiterentwicklung besonders bestimmen.

Ein Arbeitsschwerpunkt ist nach wie vor das Grundstücksmanagement der NLG. Aufgrund der gerade in der jüngeren Vergangenheit nochmals gestiegenen Nutzungsansprüche an den knappen Faktor Boden wird die NLG ihr aktives Grundstücksmanagement intensivieren und besonders sorgfältig mit der Fläche umgehen. Die Situation am landwirtschaftlichen Bodenmarkt ist von einem noch nicht dagewesenen Nachfrageüberhang geprägt. Die Wachstumsorientierung landwirtschaftlicher Unternehmer, der Ausbau des Energiepflanzenanbaus, der mit 90 ha pro Tag im Bundesgebiet nach wie vor zu hohe außerlandwirtschaftliche Flächenbedarf und eine verstärkte Nachfrage außerlandwirtschaftlicher Investoren tragen ganz wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Dies belegt auch das vom Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG) erstellte Gutachten „Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, Perspektiven und Grenzen der Weiterentwicklung des bodenpolitischen Ordnungsrahmens beim Grundstücksverkehr“. In diesem Gutachten hat der BLG neben der Analyse der Entwicklung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes und deren Ursachen und Wirkungen auch Ansätze für eine Optimierung des ordnungspolitischen Rahmens im Bereich des Grundstückverkehrs- und Pachtrechts untersuchen lassen. Um den satzungs- und richtliniengemäßen Aufgabenstellungen im Grundstücksmanagement nachzukommen und die verschiedensten Flächenansprüche zu berücksichtigen, ist es

für die NLG von essentieller Bedeutung, in ausreichendem Umfang neue Flächen in den eigenen Bestand zu bekommen. Hierauf werden verstärkte personelle und materielle Ressourcen angesetzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt hierbei ist auch die sachgerechte Ausgestaltung von Lösungen zu Eingriffsregelungen nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz.

Hier arbeitet die NLG an Konzepten zur Flächen sparenden, agrarstrukturverträglichen und möglichst produktionsintegrierten Kompensation. Weiterhin ist die Arbeit im laufenden Geschäftsjahr darauf ausgerichtet, das umfassend erweiterte Dienstleistungsangebot für unsere kommunalen Kunden noch stärker zum Einsatz zu bringen. Hierzu zählt im Bereich der Dorf- und Regionalentwicklung der von den Landgesellschaften entwickelte Demografiecheck. Mit ihm werden Kommunen und kommunale Zusammenschlüsse bei ihren Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen, die die demografische Entwicklung an die kommunale Selbstverwaltung und deren Infrastruktur zur Daseinsvorsorge stellt, kompetent und umsetzungsorientiert begleitet und beraten.

Ziel ist es, den demografischen Wandel nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Chance für eine zielgerichtete Entwicklung zu sehen und aktiv zu gestalten. Die hohe gesellschaftspolitische Bedeutung dieser Themenstellung wird durch das im April 2012 von der Niedersächsischen Landesregierung vorgelegte Handlungskonzept Demografie nochmals eindrucksvoll hervorgehoben. Weitere von der NLG ausgebaute Dienstleistungsbereiche umfassen die Themen Klimaschutz und Energie sowie die Stadtentwicklung. In zahlreichen Städten und Gemeinden in Niedersachsen war und ist die NLG bereits mit der Erstellung von Wärmenutzungs- und Klimaschutzkonzepten betraut. Aufgrund des Handlungsbedarfs und der Handlungsbereitschaft auf der kommunalen Ebene, sich intensiv und innovativ mit Strategien zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz auseinanderzusetzen, kann die NLG dieses Geschäftsfeld gezielt ausbauen. Ein besonderer Ansatz besteht hierbei auch im ebenfalls von der NLG neu aufgebauten Bereich Stadtentwicklung. Vor dem Hintergrund der Ziele der Bundesregierung zur Energieeffizienz und Minderung von CO²-Emissionen gewinnt die Energieeinsparung im Gebäudebestand an Bedeutung und wird u. a. durch das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ gezielt gefördert. Hierbei bietet die NLG den kommunalen Kunden einen integrierten Ansatz von Beratungsleistungen aus den Bereichen Energie und Stadtentwicklung. Um unsere kommunalen Kunden über das erweiterte Dienstleistungsportfolio der NLG zu informieren, haben wir u. a. am 1. März 2012 eine kommunale Fachtagung mit der Themenstellung „Demografie und Klimaschutz“ veranstaltet, bei der Fachvorträge aus Politik, Wissenschaft und Praxis mit Rahmeninformationen zur Produktpalette der NLG kombiniert wurden. Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt 2012 ist der stetig komplexer und problembehafteter werdende Bereich der Baugenehmigungsverfahren im Agrarbau. Angesichts der erhöhten Voraussetzungen, die an Baugenehmigungsverfahren für landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltung gestellt werden, hat die NLG durch rund 400 betreute Baugenehmigungsverfahren pro Jahr enorme Expertise und Kompetenz erworben. Alle neuen erhöhten Anforderungen sind von der NLG als verantwortlichen Architekten zu lösen und umzusetzen. Durch die aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindliche Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) ist aller Voraussicht nach mit Veränderungen hinsichtlich des privilegierten Bauens im Außenbereich nach § 35 BauGB zu rechnen, und zwar derart, dass Maßnahmen der gewerblichen Tierhaltung bei Überschreitung noch näher zu definierender Schwellenwerte die Privilegierung verlieren. Damit wären zukünftig vergleichbare Baugenehmigungsverfahren mit städtebaulichen Instrumenten der Bauleitplanung zu begleiten, was die Komplexität der Vorhaben nochmals erhöht. Aufgrund der Fachkompetenz der NLG im Baugenehmigungsmanagement agrarischer Baumaßnahmen wird unser Unternehmen hierdurch noch stärker gefordert sein.

Schließlich wird auch der bereits angesprochene Bereich Energie bei der NLG gezielt weiterentwickelt. Bei der Konzeption innovativer Bioenergieprojekte mit Wärmenutzungskonzept hat die NLG mittlerweile eindrucksvolle Referenzen vorzuweisen. Vor dem Hintergrund der Forderung und Förderung von Wärmenutzungskonzepten im novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden entsprechende Konzepte in der Praxis nachgefragt. Der im Zuge der politisch beschlossenen Energiewende erforderliche Ausbau der Energieleitungsnetze fordert die NLG insbesondere im Grundstücksmanagement und hat bereits Geschäftsbeziehungen zu den bekannten Leitungsnetzbetreibern entstehen lassen. Auf deren Basis wird in den kommenden Jahren ein wachsender Bedarf abzudecken sein, der u. E. innovative Ansätze für Flächen sparende und agrarstrukturverträgliche Lösungen erfordert. Gemeinsam mit den bereits erwähnten kommunalen Klimaschutzkonzepten und weiteren energiebezogenen Themenbereichen werden wir in diesem Jahr verstärkt daran arbeiten, die NLG als Energiedienstleister weiter zu profilieren. Intern werden wir im laufenden Geschäftsjahr die Mitarbeiterförderung durch Fortbildungs- und Einarbeitungsprogramme intensivieren, um unsere Mitarbeiter/innen bestmöglich auf die stetig ansteigenden fachlichen und persönlichen Herausforderungen vorzu-

bereiten. Daneben erfolgt auch eine Anpassung der Strukturen in den Bereichen Finanzen und Informationstechnologie an die veränderten Rahmenbedingungen der NLG.

Zur Einführung einer neuen Finanzbuchhaltung, dem Einsatz eines Kundenmanagementsystems und der Implementierung einer möglichst schnittstellenfreien Komplettlösung wurden im März 2012 Dienstleistungs- und Kaufverträge mit SAP, dem weltweiten Marktführer bei Unternehmenssoftware, abgeschlossen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die NLG mit einem soliden operativen und wirtschaftlichen Fundament bestens gerüstet ist, um die vielfältigen und anspruchsvollen Herausforderungen für die Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in Niedersachsen, Bremen und Hamburg anzunehmen und positive Lösungsbeiträge zu liefern. Für mögliche Risiken der weiteren geschäftlichen Entwicklung wurde ausreichend Vorsorge getroffen. Die Vorsorge für steuerliche Risiken wurde an die aktuelle Situation angepasst. Zinsänderungsrisiken bestehen mittlerweile lediglich noch für 25 % der Fremdfinanzierung.