

Gemeinde Lehre
Der Bürgermeister

Geschäftsbereich I: Zentrale Dienste, Finanzen Fachbereich 20: Finanzwesen und Controlling 20/1	Datum 04.01.2010	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich Drucksache 01/2010
---	---------------------	--

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanz- und Feuerschutzausschuss	19.01.2010
Verwaltungsausschuss	26.01.2010
Gemeinderat	28.01.2010

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010

Beschlussvorschlag:

Die auf der Seite A1 des 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 abgedruckte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 wird beschlossen.

Beratungsergebnis		
Gremium	Sitzung am:	TOP

Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enth.	lt. Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

Begründung:


Die Gemeinde Lehre erhält aus den Mittel der Pauschalzuweisungen des Konjunkturprogramms II einen Betrag in Höhe von **370.417 €**. Erhöht um den *kreditfinanzierten* Eigenanteil von **68.641 €** stehen insgesamt **439.085 €** zur Verfügung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.12.2009 mehrheitlich der Verwendung dieser Mittel für die energetische Sanierung der Schulturnhallen in den Ortschaften Wendhausen und Essenrode beschlossen. Ergänzend zur DS-Nr. 19/09 wurde der anliegende Entwurf der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2010 erstellt, sämtliche Ansatzveränderungen betreffen den Teilhaushalt 15 „Schulwesen“.


Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden die kommenden Ergebnishaushalte mit jährlich rd. 4.700 Euro Aufwendungen für Abschreibungen belastet. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 4.000 Euro (Sonderposten werden gebildet, wenn die Gemeinde Zuwendungen erhält). Dieser Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Demnach ergibt sich bis zum Haushaltsjahr 2100 ein tatsächlicher Werteverzehr von rd. 700 Euro jährlich. Darüber hinaus belasten die Zinszahlungen die kommenden Ergebnishaushalte (z. B. bei einer Verzinsung von 3 % anfänglich rd. 2.000 € jährlich).

Die Entscheidung der Mittelverwendung für die energetische Sanierung der o. a. Hallen muss auch im Zusammenhang mit dem Verwaltungsvorschlag zur Schließung der Grundschulen in Essenrode und Wendhausen zum Schuljahr 2012/2013 gesehen werden (Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes 2010). Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen muss daher bezweifelt werden. Bei fehlender Nachhaltigkeit kann deshalb die Rückforderung von Mitteln aus der Pauschalzuweisung des Konjunkturpaketes II drohen.

Dieser 1. Nachtragshaushalt enthält damit ausschließlich Maßnahmen die mit Mitteln der Pauschalförderung im Rahmen des Konjunkturpaketes II durchgeführt werden sollen.



Westphal



Anlagen

-ENTWURF-**1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Lehre in der Sitzung am 28.01.2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schl. der Nach- träge festge- setzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	10.563.400	0	0	10.563.400
ordentliche Aufwendungen	13.077.100	0	0	13.077.100
außerordentliche Erträge	600	0	0	600
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	10.564.000	0	0	10.564.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	12.327.100	0	0	12.327.100
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	66.500	370.400	0	436.900
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	445.700	439.000	0	884.700
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	379.200	68.600	0	447.800
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	935.000	0	0	935.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.009.700	439.000	0	11.448.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.707.800	439.000	0	14.146.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 379.200 Euro um 68.600 Euro erhöht und damit auf 447.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. (*Nachrichtlich : 20.000.000 Euro*)

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Lehre, 28.01.2010

Klaus Westphal
Bürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2010

Anlage 2 zur DS-Nr. 01/2010

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.100,00	7.089.100,00	0,00	7.362.800,00	7.714.400,00	8.002.700,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.700,00	2.385.700,00	0,00	2.479.000,00	2.599.800,00	2.679.299,00
030	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	574.600,00	574.600,00	0,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	105.900,00	105.900,00	0,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.900,00	8.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	21.400,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	379.700,00	379.700,00	0,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.563.400,00	10.563.400,00	0,00	10.940.100,00	11.412.500,00	11.777.799,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.364.100,00	3.364.100,00	0,00	3.453.800,00	3.543.000,00	3.638.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.270.600,00	2.270.600,00	0,00	2.134.050,00	2.126.500,00	2.143.820,00
160	+ Abschreibungen	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373.200,00	1.373.200,00	0,00	1.457.700,00	1.520.230,00	1.576.000,00
180	+ Transferaufwendungen	4.956.100,00	4.956.100,00	0,00	5.185.800,00	5.249.700,00	5.332.900,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363.100,00	363.100,00	0,00	346.400,00	330.800,00	346.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.077.100,00	13.077.100,00	0,00	13.327.750,00	13.520.230,00	13.787.420,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	2.513.700,00	2.513.700,00	0,00	2.387.650,00	2.107.730,00	2.009.621,00
230	außerordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
240	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.513.100,00	-2.513.100,00	0,00	-2.387.050,00	-2.107.130,00	-2.009.021,00
290	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.089.100,00	7.089.100,00	0,00	7.362.800,00	7.637.600,00	7.814.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.700,00	2.385.700,00	0,00	2.479.000,00	2.599.800,00	2.679.299,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	574.600,00	574.600,00	0,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	106.500,00	106.500,00	0,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.900,00	8.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	21.400,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.700,00	379.700,00	0,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.564.000,00	10.564.000,00	0,00	10.940.700,00	11.336.300,00	11.590.499,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.364.100,00	-3.364.100,00	0,00	-3.453.800,00	-3.543.000,00	-3.638.700,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-2.270.600,00	-2.270.600,00	0,00	-2.134.050,00	-2.126.500,00	-2.143.820,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.373.200,00	-1.373.200,00	0,00	-1.457.700,00	-1.520.230,00	-1.576.000,00
15	+ Transferauszahlungen	-4.956.100,00	-4.956.100,00	0,00	-5.185.800,00	-5.334.700,00	-5.467.900,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-363.100,00	-363.100,00	0,00	-346.400,00	-330.800,00	-346.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.327.100,00	-12.327.100,00	0,00	-12.577.750,00	-12.855.230,00	-13.172.420,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-1.763.100,00	-1.763.100,00	0,00	-1.637.050,00	-1.518.930,00	-1.581.921,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	436.900,00	66.500,00	370.400,00	30.500,00	0,00	49.000,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436.900,00	66.500,00	370.400,00	30.500,00	0,00	49.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.200,00	-84.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	+ Baumaßnahmen	-567.500,00	-128.500,00	-439.000,00	-603.500,00	-200.000,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.000,00	-233.000,00	0,00	-187.500,00	-47.500,00	-182.500,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-884.700,00	-445.700,00	-439.000,00	-794.000,00	-250.500,00	-185.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-447.800,00	-379.200,00	-68.600,00	-763.500,00	-250.500,00	-136.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-2.210.900,00	-2.142.300,00	-68.600,00	-2.400.550,00	-1.769.430,00	-1.718.421,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	447.800,00	379.200,00	68.600,00	763.500,00	250.500,00	136.500,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	-935.000,00	-935.000,00	0,00	-970.000,00	-995.000,00	-1.013.000,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-487.200,00	-555.800,00	68.600,00	-206.500,00	-744.500,00	-876.500,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-2.698.100,00	-2.698.100,00	0,00	-2.607.050,00	-2.513.930,00	-2.594.921,00
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	-2.698.100,00	-2.698.100,00	0,00	-2.607.050,00	-2.513.930,00	-2.594.921,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Nr. und Bez.	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
ÜBER Inv. und -förderungsmaßnahme über 1.000 €							
00-2010-01 Spielgeräte div. Ortschaften	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Div. Spielplätze, Beschaffung Spielgeräte							
00-2010-02 Grunderwerb div. Straßen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb für div. Straßenflächen in allen Ortschaften							
00-2010-03 Div. Erneuerung Hardware	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Erneuerung von EDV-Geräten							
2012 - Erneuerung Netzwerkserver							
03-2010-01 Sanierung Schulturnhalle Essenrode	-249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Schulturnhalle Essenrode aus Mitteln der Pauschalförderung Konjunkturpaket II							
04-2010-01 Schunterschule Flechtorf - Außenjalousien	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau Außenjalousien (4 Klassenräume)							
04-2010-02 DGH Flechtorf - Anschaffung Tische	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung neuer Tische							
04-2010-03 Schunterschule Flechtorf - Sanierung Turnhalle	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Schulturnhalle							
2010 - Planungskosten							
2011 - 1. Bauabschnitt							
2012 - 2. Bauabschnitt							
04-2010-04 Straßenbeleuchtung Flechtorf - Sanierung	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragshaushalt 2010

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Nr. und Bez.	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung Energiesparmaßnahmen							
Zuwendungen : 25.000 €							
04-2013-01 Feuerwehr Flechtorf - TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung TLF im Haushaltsjahr 2013							
Einnahmen 2013 : 49.000 €							
05-2011-01 Feuerwehr Groß Brunsrode - LF 10/6	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung LF 10/6 - 2011							
05-2011-02 Kita Groß Brunsrode - Wasserspielanlage	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung Wasserspielanlage							
05-2012-01 Feuerwehr Groß Brunsrode - MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung MTW - 2012							
06-2010-01 Feuerwehr Klein Brunsrode - TSF-W	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung TSF-W							
Zuwendungen 26.500 €							
07-2010-01 Bundesstraßen 248 - Abrechnung	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Endabrechnung Herstellung Nebenanlagen							
07-2010-02 Flurbereinigungsverfahren - Erwe	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Grundstücke Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens							

1. Nachtragshaushalt 2010

Investitionen							
Gemeinde Lehre							
Nr. und Bez.	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
07-2010-03 Bebauungsplan Aldi - Ausgleichsmaßnahme	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Aldi							
Einnahmen 2010 : 15.000 €							
07-2010-04 Bücherei Lehre - Bauliche Errichtung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauliche Maßnahmen zur Herrichtung Räumlichkeiten, Triftweg 16							
07-2010-05 Bücherei Lehre - Einrichtung (Mobiliar)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung mit Mobiliar (Triftweg 16)							
07-2010-06 Spielplatz Im Klappenfelde - Ersatz Zaun	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Einzäunung							
07-2010-07 Spielplatz Selkebachstraße - Ersatz Zaun	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Einzäunung							
07-2010-08 Kita Lehre - Wasserspielanlage	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung Wasserspielanlage							
08-2010-01 Spielplatz Im Unterdorf - Ersatz Zaun	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Einzäunung							
08-2010-02 Baugebiet Oheweg 2 - Ausgleichsmaßnahme	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung der Ausgleichsmaßnahme							
08-2010-03 Sanierung Schulturmhalle Wendhausen	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 + Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragshaushalt 2010

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	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	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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	156.900,00	156.900,00	0,00	161.600,00	166.400,00	171.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320.000,00	320.000,00	0,00	317.400,00	317.300,00	317.100,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	38.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.800,00	514.800,00	0,00	516.900,00	521.600,00	529.500,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	513.000,00	513.000,00	0,00	515.100,00	519.800,00	526.700,00
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. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-513.000,00	-513.000,00	0,00	-515.100,00	-519.800,00	-526.700,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.900,00	-156.900,00	0,00	-161.600,00	-166.400,00	-171.300,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-317.400,00	-317.300,00	-317.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferauszahlungen	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-38.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.800,00	-514.800,00	0,00	-516.900,00	-521.600,00	-529.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-513.000,00	-513.000,00	0,00	-515.100,00	-519.800,00	-526.700,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.400,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370.400,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	-449.000,00	-10.000,00	-439.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-469.000,00	-30.000,00	-439.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-98.600,00	-30.000,00	-68.600,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	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	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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	156.900,00	156.900,00	0,00	161.600,00	166.400,00	171.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320.000,00	320.000,00	0,00	317.400,00	317.300,00	317.100,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	38.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.800,00	514.800,00	0,00	516.900,00	521.600,00	529.500,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)	513.000,00	513.000,00	0,00	515.100,00	519.800,00	526.700,00
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. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-513.000,00	-513.000,00	0,00	-515.100,00	-519.800,00	-526.700,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2010	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.900,00	-156.900,00	0,00	-161.600,00	-166.400,00	-171.300,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-317.400,00	-317.300,00	-317.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferauszahlungen	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-38.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.800,00	-514.800,00	0,00	-516.900,00	-521.600,00	-529.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-513.000,00	-513.000,00	0,00	-515.100,00	-519.800,00	-526.700,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.400,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370.400,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	-449.000,00	-10.000,00	-439.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-469.000,00	-30.000,00	-439.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-98.600,00	-30.000,00	-68.600,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushalt 2010

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr. und Bez.	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Ein- und Auszahlungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03-2010-01 Sanierung Schulturnhalle Essenrode	-249.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulturnhalle Essenrode aus Mitteln der Pauschalförderung Konjunkturpaket II							
04-2010-01 Schunterschule Flechtorf - Außenjalousien	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Außenjalousien (4 Klassenräume)							
04-2010-03 Schunterschule Flechtorf - Sanierung Turnhalle	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schulturnhalle 2010 - Planungskosten 2011 - 1. Bauabschnitt 2012 - 2. Bauabschnitt							
08-2010-03 Sanierung Schulturnhalle Wendhausen	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulturnhalle Wendhausen aus Mitteln der Pauschalförderung Konjunkturpaket II							

