

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Haushaltssatzung
7-10	Schaubilder
11-16	Vorbericht
17-20	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
21-22	Übersicht Teilhaushalte
23-24	Übersicht Ergebnishaushalt
25-26	Übersicht Finanzhaushalt
27-34	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
35-272	Teilhaushalte
273-278	Schuldenübersicht
279-294	Beteiligungsbericht
295-301	Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 07.12.2017 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.765.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 555.300 €	18.210.100 €
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	18.277.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 520.500 €	17.695.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.429.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.478.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.049.800 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit <i>Saldo</i> - 1.181.700 €	868.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.049.800 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Grundsteuer A 450 v. H.

b) für bebaute Grundstücke

Grundsteuer B 440 v. H.

2. Gewerbsteuer

380 v. H.

§ 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 5.000 Euro.

Lehre, 07.12.2017

Der Bürgermeister

gez. Busch

(DS)

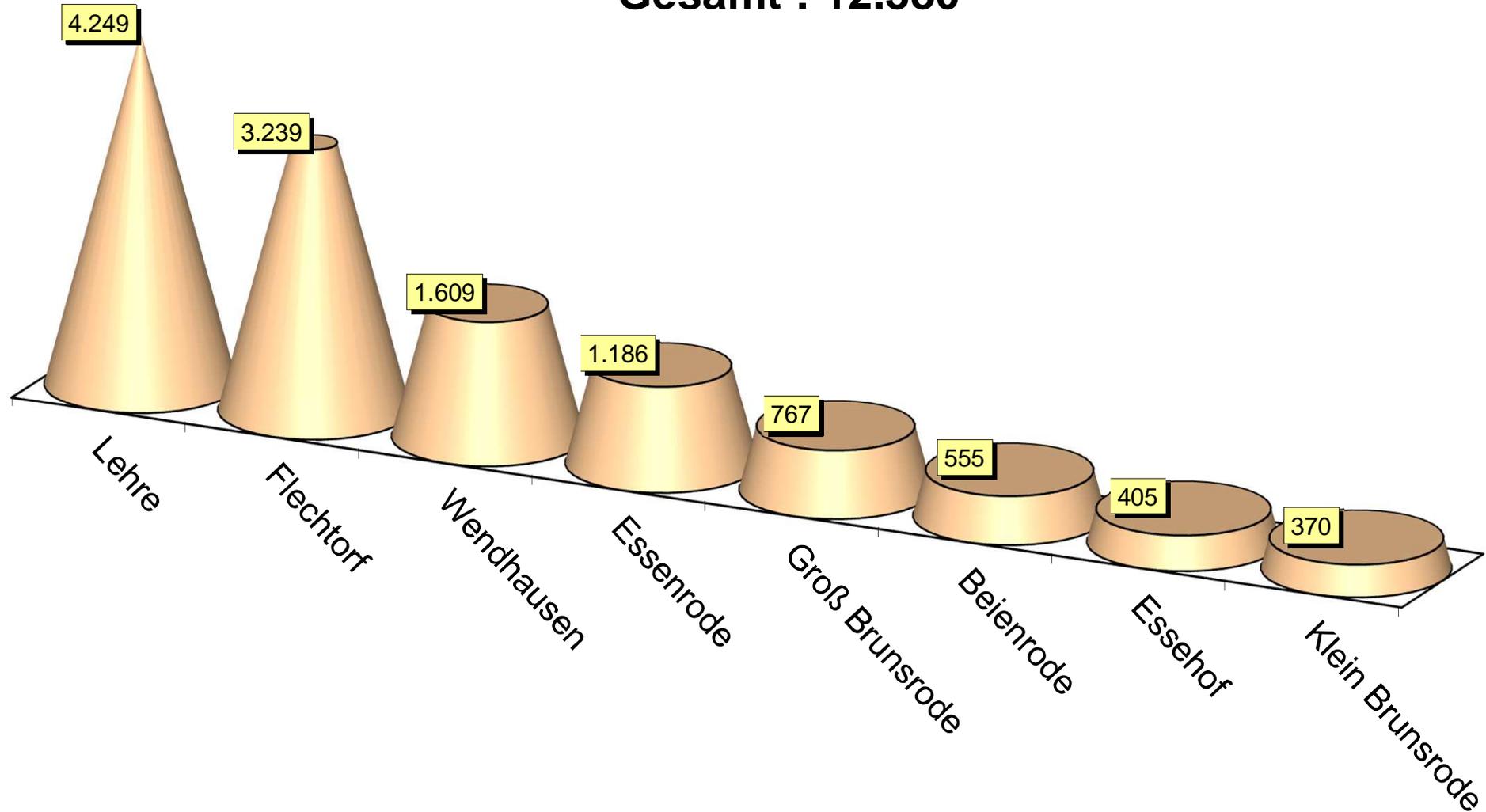
Busch

Schaubilder

Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 31.12.2017)

Gesamt : 12.380



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

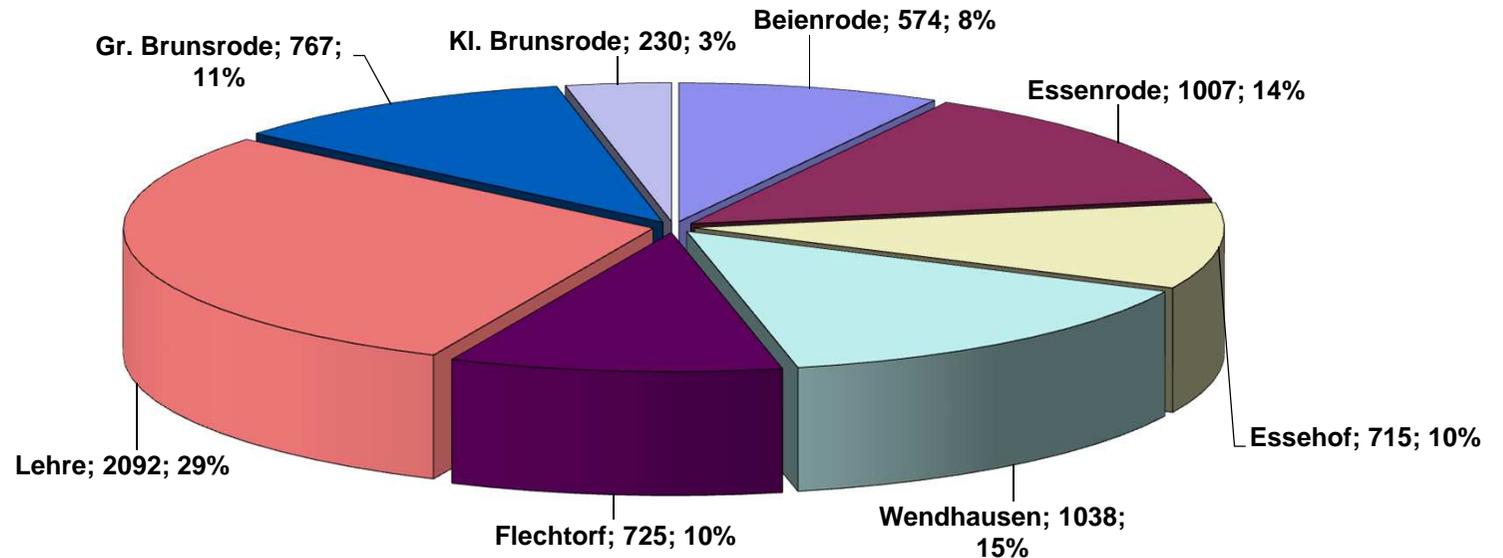
	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2016	2017
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	535	555
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	421	405
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1180	1182	1183	1200	1.186
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2885	2916	3064	3203	3.239
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	762	767
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	352	370
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4082	4033	4211	4315	4.249
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1471	1468	1503	1588	1.609
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12376	12380

Erläuterung: Einwohnerzahlen jeweils per 31.12.

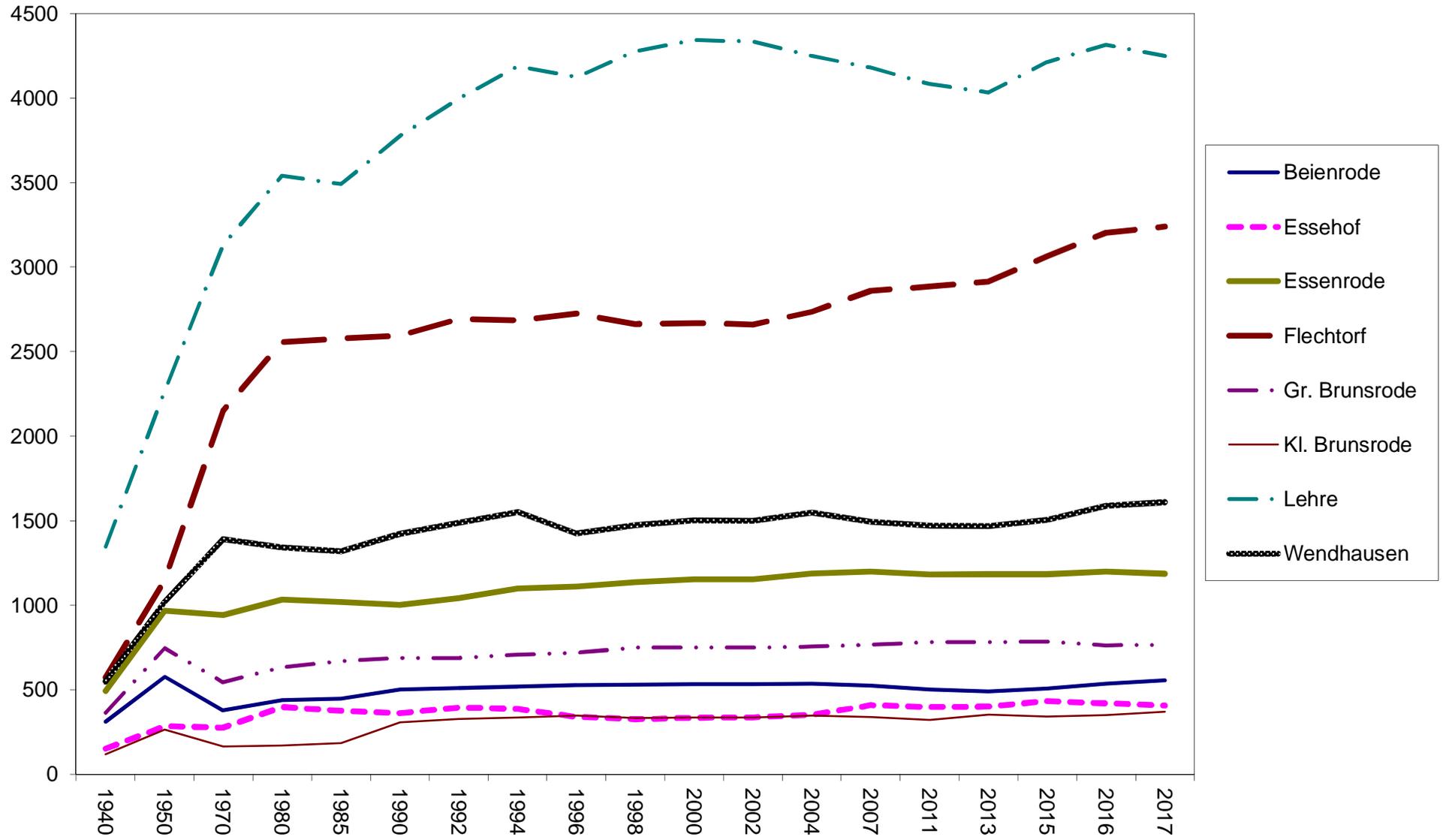
Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

Größe des Gemeindegebietes

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



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Die Gemeinde Lehre hat zum 01.01.2010 die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) direkt eingeführt. Seither hat sich die doppelte Denkweise in Rat und Verwaltung gefestigt. Dabei ist festzustellen, dass einzelne Buchungsvorgänge viel aufwändiger abzuwickeln sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Einführung einer zentralen Buchführung mit einem zentralen Rechnungseingang bereits 2008 bewährt.

Eines der nächsten Ziele ist der Aufbau eines effektiveren Informationssystems für die Mandatsträger. Künftig sollen unterjährige Berichte etabliert werden, um durch erhöhte Transparenz der Politik die Möglichkeit einzuräumen noch besser strategisch zu arbeiten und vorhandene Ressourcen effizienter einzusetzen. Hier hat sich die zusätzliche Implementierung eines Controllingbereichs außerhalb der Finanzverwaltung seit dem Haushaltsjahr 2017 bewährt.

Aufgrund des vorhandenen Arbeitsanfalls aus den noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen ab 2012 gestaltet sich allerdings die Implementierung neuer Aufgaben schwierig. Ab 2018 sollen nun jährlich mindestens zwei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden.

Aktuell ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 befasst, dieser soll im 1. Quartal 2018 vorgelegt werden.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist 2018 einen Überschuss von 555.300 Euro (Vorjahr 451.400 Euro) aus. Seit 2015 kann nun bereits der vierte ausgeglichene Ergebnishaushalt in Folge vorgelegt werden. Von 1996 bis 2014 war dies durchgängig nicht der Fall (1996 bis 2009 kameraler Verwaltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses ist auf die positive Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre im Rahmen der enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre, die den Haushalt der Gemeinde Lehre allein jährlich um mehr als 1,6 Mio. Euro entlasten, zurückzuführen. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre am 02.01.2015 eine Entschuldungshilfe in Höhe von rund 12,05 Mio. Euro erhielt. Gemäß dem sog. Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt wurden diese Mittel zum Abbau von Liquiditätskrediten in gleicher Höhe verwendet. Zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre haben aber auch die positiven Entwicklungen der Steuer- und Finanzausgleichserträge in den letzten Jahren beigetragen.

Auch das Jahresergebnis 2017 wird den geplanten Überschuss in Höhe von 451.400 Euro übersteigen und weit über der Marke von 1 Mio. Euro liegen. Auch für die kommenden Jahre rechnet das Land dabei mit Steigerungen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Diese sind vorsichtig mit eingeplant.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsartenarten:

Art	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Grundsteuer A	91.148 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Grundsteuer B	2.003.977 €	2.062.000 €	2.113.600 €	2.155.900 €	2.220.600 €	2.225.600 €
Gewerbsteuer	1.879.111 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.805.000 €	1.805.000 €	1.900.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.016.927 €	6.197.400 €	6.593.000 €	6.722.800 €	6.855.300 €	6.990.400 €
Anteil an der Umsatzsteuer	187.198 €	185.200 €	218.000 €	220.100 €	222.300 €	224.600 €
Schlüsselzuweisungen	2.586.128 €	2.677.400 €	2.850.700 €	2.907.800 €	2.965.900 €	3.025.200 €
Sonst. Zuweisungen	220.464 €	229.600 €	232.100 €	236.700 €	241.400 €	243.800 €
Vergnügungssteuer	661.450 €	580.000 €	620.000 €	620.000 €	400.000 €	200.000 €
Summe	13.646.403 €	13.823.600 €	14.519.400 €	14.760.300 €	14.802.500 €	14.901.600 €
Gewerbsteuerumlage	358.487 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €	275.000 €
Kreisumlage	5.555.069 €	5.850.700 €	5.798.200 €	5.968.300 €	6.027.900 €	6.087.000 €
Summe	5.913.556 €	6.105.700 €	6.058.200 €	6.233.300 €	6.297.900 €	6.362.000 €

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Diese soll sich lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Planungszeitraum weiter erhöhen. Auch die Schlüsselzuweisungen sind weiter ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes und auch hier ist vorsichtiges Wachstum prognostiziert worden.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage fallen durch die Senkung des Hebesatzes 2018 zwar etwas geringer aus, sie binden aber trotzdem 30,89% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich nach dem starken Einbruch wieder erholt und pendeln sich zwischen 1,6 und 1,9 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge liegen in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich, durch die Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags, die in Niedersachsen aktuell stagniert, wird aber u. U. ab dem Jahr 2020 mit Einbußen gerechnet.

Zinsleistungen

Durch die Gewährung der Entschuldungshilfe hat sich der Ergebnishaushalt gerade im Bereich der Aufwendungen für Zinsleistungen verbessert. So wird im Haushaltsjahr 2018 mit einem Aufkommen von rd. 312.000 (Vorjahr: 332.000 Euro, 2016: 660.000 Euro, 2015: 894.500 Euro) gerechnet. Die Gefahr steigender Zinsen ist zumindest im Bereich der Liquiditätskredite durch die Entschuldungshilfe stark reduziert worden. Auch das „Rating“ der Gemeinde Lehre bei den Banken hat sich mit den Veränderungen stark verbessert.

Personalaufwendungen

Der enorme Anstieg der Aufwendungen für Personalkosten ist auf den Anstieg im Bereich Schulwesen und Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Insbesondere die Personalkosten für die neue Kita Lehre Zwo sind 2018 anteilig und ab 2019 voll enthalten. Darüber hinaus sind in den Ansätzen 2018 mögliche Tarifsteigerung sowie persönlichen Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung im Bereich des Bauhofes und der Verwaltung ergeben könnten.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Gemeinde Lehre hat in den vergangenen Jahren konsequent eine Nettoneuverschuldung vermieden. Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten hat demnach die Tilgung für die Kreditart nicht überschritten. Hierdurch entstand erstmalig 2017 allerdings der Druck, Investitionen nur noch in der Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen aufzunehmen. Durch diese Verfahrensweise könnten künftig nur noch rund 800.000 Euro für Investitionskredite aufgenommen werden.

Die Gemeinde Lehre steht jedoch vor großen Herausforderungen, wie dem Neubau der Kita Lehre Zwo, des Feuerwehrgerätehauses in Groß Brunsrode, der Schulturnhalle in Flechtorf oder der Kindertagesstätte in Essenrode. Durch die äußerst erfolgreichen Abschlüsse der Ergebnisse der Haushaltsjahre seit 2012 bieten sich hieraus aber auch Chancen für den Finanzhaushalt. Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre sind aber bemüht, solche großen Investitionen im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen äußerst kritisch umzusetzen. Der sog. „Lehrsche Weg“ soll dabei nicht verlassen werden, d. h. nur absolut notwendige Investitionen mit der finanziellen Mindestausstattung umsetzen, um die erfolgreiche Haushaltskonsolidierung fortzuführen.

4. Haushaltssicherung

Mit der erstmaligen Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2015 sind **Haushaltssicherungskonzepte** nicht mehr aufzustellen. Dementsprechend entfallen auch die **Haushaltssicherungsberichte** nach dem Abschluss der Haushaltsjahre.

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Durch die Vermeidung der Nettoneuverschuldung von 2010 bis 2017 konnte der Stand der Investitionskredite auf einen Stand in Höhe von 9,1 Mio. Euro zurückgeführt werden. Durch die tatsächliche Neuverschuldung entwickelt sich der Stand zum Ende 2018 auf einen Betrag von über 11 Mio. Euro.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 1,24 Mio. Euro. Die noch nicht erfolgte Aufnahme von Investitionsdarlehen 2017 in Höhe von rund 1,191 Mio. Euro wurde dabei bereits in Abzug gebracht.

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 bzw. einem leichten Anstieg 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 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. Auch bei der Neuerrichtung von Einrichtungen, wie der für 2018 geplanten „Kita Lehre Zwo“, werden im Vorfeld Überlegungen eingebracht, wie die Einrichtungen genutzt werden könnte, sollten sie einmal nicht mehr in der Form benötigt werden (z. B. Seniorenkreise, Büchereien, etc.).

Aktuell werden in der Gemeinde Lehre etliche neue Bauplätze erschlossen bzw. die Erschließung vorbereitet. Die positive Entwicklung der Gemeinde Lehre zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Erstwohnsitze vom 30.06.2014 (11.650) zum 31.12.2017 um rund 730 (+6,26%) auf nunmehr 12.380 gestiegen ist.

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2018 erreicht gemäß den gesetzlichen Forderungen ein ausgeglichenes Ergebnis. Dabei stellt sich dieser Haushalt erheblich besser da, als noch Ende der 2000er bzw. Anfang der 2010er Jahre. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigen Wirkung. Hinzu kommt die verbesserte Situation der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen. Mit dem Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen kann die Gemeinde Lehre in den kommenden Haushaltsjahren die sog. „Schwarze Null plus“ erreichen, also Überschüsse erzeugen, die zum Abbau der bestehenden Liquiditätskredite genutzt werden.

Zwar können in den Jahren 2018 bis 2021 Nettoneuverschuldungen nicht vermieden werden, die Neuverschuldung geschieht dabei aber gemäßigt und im Einklang mit dem eingeschlagenen Weg der Sicherung der Gemeindefinanzen. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg, den sog. „Lehrschen Weg“ verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen. Die Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lehre wird für die kommenden Jahre angestrebt.

Lehre, 20.12.2017

gez. Busch

Andreas Busch
Bürgermeister

Budgetierungs- bestimmungen und Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierungsbestimmungen

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

Fachbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung
GB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeisters
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
FB 10 - Zentrale Dienste, Bürgerservice, Finanzcontrolling	10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
FB 20 - Finanzwesen, Gemeindekasse	20	Finanzen
FB 30 - Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialwesen, Brandschutz- und Ordnungswesen	15	Schulwesen
	30	Öffentliche Ordnung
	45	Jugendpflege
	46	Kindertagesstätten
FB 40 - Immobilien- und Bauwesen, Wahlen, Bauhof	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 KOMHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge werden grundsätzlich zur Reduzierung der Belastung durch Liquiditätskredite verwendet. Sie berechtigen nur dann zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, wenn diese im unmittelbaren Zusammenhang miteinander stehen.

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 KOMHKVO).

Übersicht

Teilhaushalte

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

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 Ergebnishaushalt 2018

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

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	3.500	574.000	-570.500	0	0	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	0	33.400	-33.400	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	11.000	732.000	-721.000	0	0	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	55.200	1.126.600	-1.071.400	0	0	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	14.698.000	6.788.900	7.909.100	0	0	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	1.168.700	2.195.000	-1.026.300	0	0	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	74.700	-74.600	0	0	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	2.227.700	4.322.600	-2.094.900	0	0	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	18.000	511.000	-493.000	0	0	0
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	142.200	652.300	-510.100	0	0	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	441.000	1.179.600	-738.600	0	0	0
Summe	18.765.400	18.210.100	555.300	0	0	0

Übersicht

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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	1.300	569.900	-568.600	0	0	0	0	0	0	-568.600	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	0	33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	-33.400	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	11.000	685.600	-674.600	0	0	0	0	0	0	-674.600	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	48.700	1.101.100	-1.052.400	0	0	0	0	0	0	-1.052.400	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	14.626.600	6.788.500	7.838.100	1.429.100	3.478.900	-2.049.800	2.049.800	868.100	1.181.700	6.970.000	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	1.142.100	2.074.500	-932.400	0	0	0	0	0	0	-932.400	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	74.400	-74.300	0	0	0	0	0	0	-74.300	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	1.865.800	4.249.500	-2.383.700	0	0	0	0	0	0	-2.383.700	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	18.000	511.000	-493.000	0	0	0	0	0	0	-493.000	0
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	3.000	448.500	-445.500	0	0	0	0	0	0	-445.500	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	561.000	1.139.200	-578.200	0	0	0	0	0	0	-578.200	0
Summe	18.277.600	17.695.600	582.000	1.429.100	3.478.900	-2.049.800	2.049.800	868.100	1.181.700	-286.100	0

Zusammenfassung

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	18.277.600,00 €	17.695.600,00 €	582.000,00 €
Investitionstätigkeit	1.429.100,00 €	3.478.900,00 €	-2.049.800,00 €
Finanzierungstätigkeit	2.049.800,00 €	868.100,00 €	1.181.700,00 €
Summe	21.756.500,00 €	22.042.600,00 €	-286.100,00 €

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.915.596,72	10.994.200,00	11.513.600,00	11.692.800,00	11.672.200,00	11.709.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.277,58	4.184.900,00	4.488.700,00	4.656.900,00	4.724.900,00	4.788.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.820,50	249.400,00	253.900,00	258.400,00	258.400,00	256.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.816.918,12	1.687.900,00	1.901.500,00	1.929.200,00	1.879.700,00	1.827.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	115.870,82	67.200,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	65.420,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	229.796,01	128.300,00	160.500,00	157.000,00	151.700,00	160.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.157,91	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	360.154,28	365.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.452.591,94	17.692.900,00	18.765.400,00	19.141.500,00	19.134.100,00	19.185.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.015.562,05	5.461.600,00	6.235.300,00	6.769.500,00	6.861.100,00	6.951.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.664.918,21	3.956.700,00	4.213.600,00	3.705.100,00	3.835.300,00	3.731.800,00
16.	Abschreibungen	596.964,23	663.900,00	533.900,00	555.200,00	554.000,00	520.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.895,70	342.800,00	322.100,00	301.100,00	290.100,00	279.100,00
18.	Transferaufwendungen	6.198.302,44	6.385.700,00	6.388.100,00	6.564.700,00	6.630.800,00	6.696.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.582,87	430.800,00	517.100,00	438.200,00	437.360,00	439.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.397.225,50	17.241.500,00	18.210.100,00	18.333.800,00	18.608.660,00	18.619.700,00
21	ordentliches Ergebnis	1.055.366,44	451.400,00	555.300,00	807.700,00	525.440,00	565.420,00
22.	außerordentliche Erträge	19.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.043.937,77	451.400,00	555.300,00	807.700,00	525.440,00	565.420,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.043.937,77	451.400,00	555.300,00	807.700,00	525.440,00	565.420,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.356,87	10.994.200,00	11.513.600,00	11.692.800,00	11.672.200,00	11.709.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.753,34	4.184.900,00	4.488.700,00	4.656.900,00	4.724.900,00	4.788.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834.827,49	1.675.900,00	1.532.600,00	1.914.200,00	1.818.700,00	1.766.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	311.962,38	79.200,00	85.400,00	85.400,00	131.400,00	119.920,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	400.931,57	128.300,00	280.500,00	277.000,00	271.700,00	280.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.237,43	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.040.409,61	365.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.411.478,69	17.443.500,00	18.277.600,00	19.003.100,00	18.995.700,00	19.042.420,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-4.956.143,58	-5.461.600,00	-6.235.300,00	-6.769.500,00	-6.861.100,00	-6.951.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.839.972,11	-3.956.700,00	-4.213.600,00	-3.705.100,00	-3.835.300,00	-3.727.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-389.855,32	-342.800,00	-322.100,00	-301.100,00	-290.100,00	-279.100,00
15.	Transferauszahlungen	-6.128.270,71	-6.385.700,00	-6.388.100,00	-6.564.700,00	-6.630.800,00	-6.679.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.017.650,47	-430.800,00	-536.500,00	-457.600,00	-456.760,00	-371.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.331.892,19	-16.577.600,00	-17.695.600,00	-17.798.000,00	-18.074.060,00	-18.010.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.586,50	865.900,00	582.000,00	1.205.100,00	921.640,00	1.032.420,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	865.000,00	1.111.500,00	22.500,00	80.500,00	424.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	67.667,50	275.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.408,20	0,00	317.600,00	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 für Investitionstätigkeit	70.075,70	1.140.000,00	1.429.100,00	282.500,00	80.500,00	424.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.426,49	-2.073.000,00	-3.037.800,00	-2.068.000,00	-1.558.000,00	-1.153.000,00
26.	Baumaßnahmen	-833.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.545,23	-258.000,00	-441.100,00	-284.400,00	-244.100,00	-218.300,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-4.264,48	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 für Investitionstätigkeit	-989.082,89	-2.331.000,00	-3.478.900,00	-2.352.400,00	-1.802.100,00	-1.371.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.007,19	-1.191.000,00	-2.049.800,00	-2.069.900,00	-1.721.600,00	-947.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.160.579,31	-325.100,00	-1.467.800,00	-864.800,00	-799.960,00	85.120,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	1.191.000,00	2.049.800,00	2.069.900,00	1.721.600,00	947.300,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-814.810,79	-831.500,00	-868.100,00	-813.700,00	-747.800,00	-700.900,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-814.810,79	359.500,00	1.181.700,00	1.256.200,00	973.800,00	246.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	345.768,52	34.400,00	-286.100,00	391.400,00	173.840,00	331.520,00

**Investitionsprogramm
2017 bis 2021**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen	
		2017		2018		2019		2020		2021			
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Kinder- tages- stätten	Anschaffung eines Bauwagens für eine Waldkitagruppe			70.000 €								Mögliche zweite Waldkitagruppe (Die Gruppe ist nicht im ErgHh enthalten)	
	Kita Essenrode, Neubau					5.000 €		1.150.000 €		1.150.000 €	-367.500 €	Neubau ab 2020/2021 Kostenschätzung aktuell: 2.300.000 Euro Zuwendungen: 367.500 Euro Planungskosten 2016	
	Kita Flechtorf, Einbau einer Podestlandschaft in der 2. Krippengruppe			8.000 €									
	Kita Groß Brunsrode, Erneuerung Heizungsanlage	700 €										Erneuerung Heizungsanlagen über das Kommunal-	
	Neubau Kindertagesstätte Lehre Zwo	1.100.000 €	-500.000 €	1.100.000 €	-595.000 €	500.000 €						Neubau einer Kita mit 2 Kita- und 3 Krippengruppen sowie Räume für die Gemeindebücherei	
	Erwerb Fläche u. a. für Neubau Kindertagesstätte Zwo			300.000 €		300.000 €						Grunderwerb Fläche in der Campenstraße für Neubau Kita Lehre ZWO	
	Veräußerung der Spielplatzfläche Selkebachstraße				-317.600 €								Das auf der Günte zu verkaufende Grundstück, welches zur Refinanzierung der Baukosten für die Kita Lehre Zwo dienen sollte, wird nicht verkauft und zur Umsetzung von bezahlbarem Wohnungs- bau genutzt Sperrvermerk
	Kita Wendhausen, Schaffung 2. Krippengruppe	480.000 €	-365.000 €										Umbau und Beschaffungen
	Herstellung einer Boulespielanlage			10.000 €									Herstellung einer Boulespielanlage in der Ortschaft Groß Brunsrode
	Erwerb Spielgerät für die Kita Wendhausen			7.000 €									Aufgrund der weiteren Krippengruppe wird im Außenbereich der Kita Wendhausen ein weiteres Spielgerät für die Krippenkinder benötigt
	Summen	1.580.700 €	-865.000 €	1.495.000 €	-912.600 €	805.000 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	-367.500 €		
Grundschulen	Schulturnhalle Essenrode, Zuwendungen für Anbau	9.500 €										Evtl. Förderung durch das Land Zuwendung an der Bürgerverein Essenrode für Durchführung Anabu Lagerraum	
	Schunterschule Flechtorf, Turnhalle, Neubau Sozialtrakt			375.000 €		375.000 €						Evtl. Förderung durch das Land	
	Grundschule Lehre, Erneuerung Heizungsanlage	800 €											
	Anschaffung Spielgeräte in allen Schulen			22.000 €								Anschaffung eines neuen Spielgerätes je Schule Umsetzung der Erweiterung der GS Lehre, ggf. Planungen in 2019 und Umsetzung in 2021	
	Weiterführung Planungen Erweiterung GS Lehre											Errichtung einer Aula als Erweiterung des Sozialtrakts der Turnhalle Flechtorf Sperrvermerk: Beratung im Fachausschuss	
	Planungskosten Umgestaltung Komplex GS und Kita Flechtorf			25.000 €									
	Umsetzung Medienkonzept			50.000 €								Entsprechend der Empfehlungen des Schullausschusses soll das Medienkonzept zeitnah umgesetzt werden	
	Summen	10.300 €	0 €	472.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Brandschutz	Feuerwehr Flechtorf, Feuerwehrgerätehaus	120.000 €		85.000 €								Fertigstellung insbesondere Außenanlagen und Fassade	
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Brunsrode			20.000 €		300.000 €		280.000 €				Gesamtkosten der Maßnahme rd. 600.000 Euro	
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	207.500 €		249.100 €	-46.500 €	266.200 €	-22.500 €	230.100 €	-30.500 €	204.300 €	-56.500 €	Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 200.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen). Im Schnitt (2017 bis 2021) wird ein Betrag von 200.300 Euro / Jahr erreicht! Die vorliegende Maßnahmenliste wurde vom Gemeindekommando am 19.01.2017 einstimmig beschlossen Budget=Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Die Aufstellung des Gemeindekommandos wird per Mail an die Ratsmitglieder und die BV im Finanz- und Feuerschutzsausschuss verteilt.	
	Summen	327.500 €	0 €	354.100 €	-46.500 €	566.200 €	-22.500 €	510.100 €	-30.500 €	204.300 €	-56.500 €		

**Investitionsprogramm
2017 bis 2021**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen	
		2017		2018		2019		2020		2021			
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Gemeindestraßen	Grunderwerb – Div. Straßen	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf	
	Beienrode, Straßenausbau Schmiedestraße											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz	
	Essenrode, Straßenausbau „von-Hardenberg-Straße“											Maßnahme des Landes, dieser ohne Berechnung Die Nebenanlage sind Maßnahme der Gemeinde, diese sind beitragspflichtig	
	Essenrode, Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz	
	Flechtorf, Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"											Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschoben - ohne Ansatz	
	Bushaltestellen Essenrode, von Hardenberg-Straße, Schule Flechtorf, Alte Braunschweiger Straße (beide Seiten) , Schule KVG und beide Seiten Groß Brunsrode, beide Seiten			590.000 €	-470.000 €								Mittel aus 2016 in Höhe von 37.500 für Flechtorf und 12.500 werden übertragen. Förderung durch LNVG und ZGB Anträge sind gestellt.
	Flechtorf, Beleuchtung Radweg zum Gewerbegebiet	15.000 €											10 Straßenbeleuchtungs- masten bis zur Nikolaus-Otto- Straße Übertragung der Mittel aus 2016
	Lehre, Gemeindestraße "Am Löbner" - Ausbau Niederschlagswasser 1. Bauabschnitt		-45.000 €										Endabrechnung Anliegeranteile
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser - Hauptkanal "Am Löbner - Hauptzug" 2. Bauabschnitt	250.000 €	-110.000 €	170.000 €									Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL traßenausbaubeiträge/ Gesamtabrechnung vermutlich erst nach 2017
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Gleiwitzer Straße"					185.000 €	-130.000 €						Los 1 - Eitelbrotstraße bis Stichweg 3 220.903,27 € Los 2 - Stichweg 3 bis Boimstorfer Straße 125.012,48 € Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL Mittel aus 2016 = 90.000,- € (Haushaltsreste)
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Liegnitzer Straße"					185.000 €	-130.000 €						
	Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"												Vorgesehen ohne Ansatz
	Lehre, Teilstück L295 bis zur Neuen Reihe/Rosinenweg Wendhausen, Straßenausbau "Gänsekamp"		-120.000 €		3.500 €								VA 07.03.2017: Für die Eitelbrotstraße sollen Abrechnung der Maßnahme
Summen	268.000 €	-275.000 €	766.500 €	-470.000 €	373.000 €	-260.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €			
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm					125.000 €		125.000 €	-50.000 €			Vorgesehen ohne Ansatz für 17, ggfs. Förderung über LEADER, Aktuelle Schätzung	
	DGH Flechtorf, Erneuerung Heizungsanlage / Heizzentrale			55.000 €								Maßnahme verschoben nach 2018	
	Börnkehalle Lehre – Umbau/Sanierung	120.000 €		205.000 €		90.000 €						Abwicklung laut Konzept	
Summen	120.000 €	0 €	260.000 €	0 €	215.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €			

**Investitionsprogramm
2017 bis 2021**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Sonstige	Wirtschaftsförderung, LEADER-Förderung	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		Mittel für die EU-Förderung ILE-Region Elm/Schunter
	Bauhof Beschaffung Traktor			35.000 €								
	Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraumanbau			5.000 €								Wunsch des SV Brunsrode aufgrund Platzmangels, Sperrvermerk: Vorstellung im Fachausschuss
	Sportplatz Lehre, Zuwendung	9.000 €										Zuschuss Sanierung August-Hermann-Sportpark (Kostenschätzung 17.500€, Zuschussantrag über 50 %)
	Rathaus, Verwaltungsstelle Wendhausen	1.500 €										Erneuerung Heizungsanlagen über das Kommunal Investitionsprogramm (KIP), daher Darstellung im Finanzhaushalt
	Herstellung von zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge			11.300 €								Angemeldet bei der Avacon, Standorte: Flechtorf und Lehre
	Rathaus, Anschaffung eines Defibrillators			2.000 €								
	Rathaus, Trauzimmer					4.200 €						Umgestaltung des Trauzimmers Anschaffung eines neuen Schreibtisches und eines Sideboards
	Stromversorgung Markt Essenrode			4.000 €								Aufstellung einer Stromsäule für den Markt
	Grill- Untersellplatz Klein Brunsrode			10.000 €								Grill- Unterstellplatz auf der Fläche neben dem Feuerwehrgerätehaus als zentrales Dorfelement Sperrvermerk
Umbau Toiletten ehemalige Verwaltungsstelle Wendhausen			50.000 €								Behindertengerechter Umbau der Toiletten in der ehemaligen Verwaltungsstelle Wendhausen (Grundleitungen müssen komplett erneuert werden)	
Summen	24.500 €	0 €	131.300 €	0 €	18.200 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €		

2018-2021

Kindertagesstätten	1.580.700 €	-865.000 €	1.495.000 €	-912.600 €	805.000 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	-367.500 €	4.600.000 €	-1.280.100 €
Grundschulen	10.300 €	0 €	472.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	847.000 €	0 €
Brandschutz	327.500 €	0 €	354.100 €	-46.500 €	566.200 €	-22.500 €	510.100 €	-30.500 €	204.300 €	-56.500 €	1.634.700 €	-156.000 €
Gemeindestraßen	268.000 €	-275.000 €	766.500 €	-470.000 €	373.000 €	-260.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	1.145.500 €	-730.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser	120.000 €	0 €	260.000 €	0 €	215.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	600.000 €	-50.000 €
Sonstige Investitionen	24.500 €	0 €	131.300 €	0 €	18.200 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	177.500 €	0 €
Summe	2.331.000 €	-1.140.000 €	3.478.900 €	-1.429.100 €	2.352.400 €	-282.500 €	1.802.100 €	-80.500 €	1.371.300 €	-424.000 €	9.004.700 €	-2.216.100 €

Tilgung	831.500 €	868.100 €	813.700 €	747.800 €	700.900 €	3.130.500 €
Kreditaufnahme	1.191.000 €	2.049.800 €	2.069.900 €	1.721.600 €	947.300 €	6.788.600 €
Nettoneuverschuldung	359.500 €	1.181.700 €	1.256.200 €	973.800 €	246.400 €	3.658.100 €

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.996,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	194.509,69	376.200,00	377.800,00	381.000,00	385.700,00	389.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.581,03	83.800,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.400,00
16.	Abschreibungen	5.142,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.949,64	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.926,04	91.600,00	91.000,00	90.900,00	91.400,00	90.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.109,37	581.700,00	574.000,00	577.100,00	582.300,00	583.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-356.112,41	-578.200,00	-570.500,00	-573.600,00	-578.800,00	-582.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-355.839,68	-578.200,00	-570.500,00	-573.600,00	-578.800,00	-582.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-355.839,68	-578.200,00	-570.500,00	-573.600,00	-578.800,00	-582.000,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	193.942,50	374.700,00	321.100,00	323.600,00	327.800,00	331.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.747,39	13.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.949,64	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.568,28	90.900,00	90.800,00	90.700,00	90.600,00	90.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.207,81	500.500,00	449.300,00	451.700,00	455.800,00	459.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-304.207,81	-500.500,00	-449.300,00	-451.700,00	-455.800,00	-459.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-304.407,81	-500.500,00	-449.300,00	-451.700,00	-455.800,00	-459.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-304.407,81	-500.500,00	-449.300,00	-451.700,00	-455.800,00	-459.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Produktbeschreibung Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:

- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:- Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government,
Medienauswertung**Ziel des Produktes**Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:

- Repräsentation der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	567,19	1.500,00	56.700,00	57.400,00	57.900,00	58.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.326,42	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.893,61	6.100,00	60.800,00	61.500,00	62.000,00	62.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.893,61	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.063,13	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.063,13	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00

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**Sammlungen, Ausstellungen:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.033,08	24.100,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
16.	Abschreibungen	1.229,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.262,93	29.500,00	27.500,00	27.500,00	27.800,00	27.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.562,93	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-34.920,68	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.920,68	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00

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 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.347,55	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.347,55	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00

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**Personennahverkehr:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035,16	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	1.360,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.396,11	38.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

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**Wirtschaftsförderung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.296,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.552,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.884,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	193.942,50	374.700,00	321.100,00	323.600,00	327.800,00	331.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.689,66	10.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,01	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.565,17	392.600,00	341.400,00	343.800,00	347.900,00	351.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-207.565,17	-392.600,00	-341.400,00	-343.800,00	-347.900,00	-351.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-207.565,17	-392.600,00	-341.400,00	-343.800,00	-347.900,00	-351.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-207.565,17	-392.600,00	-341.400,00	-343.800,00	-347.900,00	-351.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungsführung

150 - Rep.ausgaben ab 2018 zusätzlich 3.500 Euro für Ehrenamtstag

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.057,73	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.949,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.635,27	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.642,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	108.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-96.642,64	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-96.842,64	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-96.842,64	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	567,19	1.500,00	56.700,00	57.400,00	57.900,00	58.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.326,42	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.893,61	6.100,00	60.800,00	61.500,00	62.000,00	62.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.893,61	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.063,13	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.063,13	-6.100,00	-60.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.033,08	24.100,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
16.	Abschreibungen	1.229,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.262,93	29.500,00	27.500,00	27.500,00	27.800,00	27.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.562,93	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-34.920,68	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.920,68	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.500,00	-26.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.347,55	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.347,55	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.347,55	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.000,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035,16	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	1.360,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.396,11	38.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.396,11	-38.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

180 - Zuwendungen ÖPNV

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.296,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.552,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.884,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.587,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.056,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.818,05	38.800,00	41.000,00	41.600,00	42.000,00	42.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.733,07	18.800,00	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16.	Abschreibungen	2.044,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.035,53	61.400,00	74.700,00	67.300,00	67.700,00	67.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-58.978,93	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-60.117,99	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-60.117,99	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00

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

Gemeinde Lehre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege

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

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.056,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.818,05	38.800,00	41.000,00	41.600,00	42.000,00	42.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.741,82	18.800,00	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16.	Abschreibungen	2.044,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.044,28	61.400,00	74.700,00	67.300,00	67.700,00	67.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-58.987,68	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-60.126,74	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-60.126,74	-61.300,00	-74.600,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.818,05	38.800,00	41.000,00	41.600,00	42.000,00	42.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.829,16	42.200,00	44.300,00	44.900,00	45.300,00	45.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.829,16	-42.100,00	-44.200,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-41.829,16	-42.100,00	-44.200,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-41.829,16	-42.100,00	-44.200,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,20	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.908,23	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.908,23	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.901,87	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.901,87	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.142,62	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.736,55	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.736,55	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.736,55	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.736,55	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362225 Jugendraum Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	875,34	1.500,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.652,75	1.600,00	5.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.596,15	-1.600,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.596,15	-1.600,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.596,15	-1.600,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 362225 Jugendraum Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 200,00

sonstige Unterhaltung 300,00

Erneuerung der Tür 4.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.923,03	1.800,00	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	Abschreibungen	111,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.120,39	2.000,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.120,39	-2.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.907,68	-2.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.907,68	-2.000,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 200,00

sonstige Unterhaltung 300,00

Erneuerung Tür 4.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.655,63	10.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16.	Abschreibungen	55,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.797,20	10.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.797,20	-10.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.155,33	-10.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.155,33	-10.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre

150

bauliche Unterhaltung 2.500,00

sonstige Unterhaltung 1.200,00

-Wartung Heizungsanlage

-E-Check

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.230,67	28.600,00	29.800,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.098,67	32.200,00	33.400,00	33.900,00	34.100,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00

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**Gleichstellungsangelegenheiten:

-Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten

Ziel des ProduktesGleichstellungsangelegenheiten:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsanlegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.230,67	28.600,00	29.800,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.098,67	32.200,00	33.400,00	33.900,00	34.100,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.230,67	28.600,00	29.800,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.098,67	32.200,00	33.400,00	33.900,00	34.100,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.098,67	-32.200,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.100,00	-30.800,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	761,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.766,91	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.514,06	6.100,00	800,00	5.800,00	2.500,00	14.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.085,37	16.200,00	11.000,00	16.000,00	12.700,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	252.655,96	284.700,00	333.200,00	337.000,00	340.300,00	343.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.527,47	163.600,00	190.800,00	199.300,00	187.500,00	194.300,00
16.	Abschreibungen	41.152,46	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	40.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.355,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.840,05	118.900,00	155.100,00	117.400,00	116.500,00	123.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.531,74	620.100,00	732.000,00	706.600,00	697.200,00	708.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-578.446,37	-603.900,00	-721.000,00	-690.600,00	-684.500,00	-683.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-25.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	27.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-550.774,99	-603.900,00	-721.000,00	-690.600,00	-684.500,00	-683.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-550.774,99	-603.900,00	-721.000,00	-690.600,00	-684.500,00	-683.800,00

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****Organisation und Dienstbetrieb:**

- Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes

Personalmanagement:

- Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen

Personalservice, Bezügeabrechnung:

- Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung

Datenschutz:

- Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen

Ziel des Produktes**Organisation und Dienstbetrieb:**

- Pflege der Ortsrechtssammlung

Personalmanagement:

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Personalservice, Bezügeabrechnung:

- Sicherstellung der Bezüge

Datenschutz:

- Einhaltung des Datenschutzes

Zielgruppen

Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.213,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,78	6.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.500,24	9.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.870,12	267.800,00	319.700,00	323.200,00	326.300,00	329.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.350,32	118.100,00	145.000,00	157.000,00	145.200,00	145.200,00
16.	Abschreibungen	39.457,61	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.355,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.450,35	97.100,00	136.900,00	105.200,00	104.200,00	103.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.484,20	529.700,00	648.300,00	632.100,00	622.400,00	624.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-478.983,96	-520.500,00	-644.300,00	-628.100,00	-618.400,00	-620.700,00
22.	außerordentliche Erträge	2.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-25.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	27.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-451.323,87	-520.500,00	-644.300,00	-628.100,00	-618.400,00	-620.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-451.323,87	-520.500,00	-644.300,00	-628.100,00	-618.400,00	-620.700,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.553,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.553,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.785,84	16.900,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	439,75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,39	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.026,98	27.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Produktbeschreibung Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Elektronische Datenverarbeitung:

- Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software

Telekommunikation:

- Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen

GEO- Informationssystem:

- Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten

Ziel des Produktes

Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.865,69	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.300,00
16.	Abschreibungen	1.581,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.447,61	40.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00

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**Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.486,28	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	14.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.486,28	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.230,35	3.800,00	3.800,00	300,00	300,00	12.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897,83	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.128,18	12.800,00	9.800,00	300,00	300,00	21.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00

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**Öffentliche Büchereien:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	545,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	545,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.641,36	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00
16.	Abschreibungen	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,48	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.444,77	9.200,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.899,77	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-5.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.888,48	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-5.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.888,48	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-5.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.213,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,78	6.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.500,24	9.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.870,12	267.800,00	319.700,00	323.200,00	326.300,00	329.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.840,32	116.900,00	143.800,00	155.800,00	144.000,00	144.000,00
16.	Abschreibungen	39.457,61	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.355,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.163,05	96.500,00	136.200,00	104.500,00	103.500,00	102.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.686,90	527.900,00	646.400,00	630.200,00	620.500,00	622.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-478.186,66	-518.700,00	-642.400,00	-626.200,00	-616.500,00	-618.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-25.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	27.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-450.526,57	-518.700,00	-642.400,00	-626.200,00	-616.500,00	-618.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-450.526,57	-518.700,00	-642.400,00	-626.200,00	-616.500,00	-618.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen**150**

bauliche Unterhaltung 5.000,00

sonstige Unterhaltung 5.000,00

-Heizungsentlüftung

-Wartung Aufzug

-E-Check

-Blitzschutz

Erneuerung Teppichboden in einzelnen Büros 2.000,00

Reinigung 19.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Fortbildung 5.800,00

-Angestelltenlehrgang I+II

-Kosten für die Lehrgänge der Auszubildenden

Leasing Büromaschinen 21.000,00

-Kopierer

-PC's

Leasing Fahrzeuge 11.000,00

-Touran

-Caddy und E-UP

-oder Passat GTE

Entgelte EDV 32.700,00

-Personalprogramm

-Zeiterfassung

-Open Rathaus

-E-Personalakte

Inanspruchnahme von Diensten Dritter

-Datenschutzbeauftragter 6.100,00

-Stellenbewertungen 3.000,00

Barrierefreier Eingang 10.000,00 geplant für 2019

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,30	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797,30	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-797,30	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-797,30	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-797,30	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.553,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.553,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.785,84	16.900,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	439,75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,39	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.026,98	27.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-64.473,13	-21.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.865,69	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.300,00
16.	Abschreibungen	1.581,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.447,61	40.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.447,61	-40.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-32.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

150

35 Tablets für die Ratsarbeit Leasing 3.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.486,28	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	14.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.486,28	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.230,35	3.800,00	3.800,00	300,00	300,00	12.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897,83	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.128,18	12.800,00	9.800,00	300,00	300,00	21.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.641,90	-12.800,00	-9.800,00	4.700,00	1.400,00	-7.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721140 Bücherei Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16.	Abschreibungen	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,00	800,00	500,00	500,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	860,69	3.300,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-860,69	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-860,69	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-860,69	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	533,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	533,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.344,60	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,48	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.584,08	5.900,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.051,08	-5.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.039,79	-5.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.039,79	-5.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721180 Bücherei Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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**Sportförderung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports**150**

Antrag des SV Flechtorf auf Bezuschussung einer
Baumaßnahme

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.278,00	39.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.052,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.297,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.188,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.816,39	47.500,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	451.721,39	442.600,00	475.400,00	482.400,00	489.300,00	496.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	383.244,49	492.700,00	569.500,00	386.700,00	561.500,00	794.400,00
16.	Abschreibungen	83.084,67	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.762,44	47.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.243,19	1.008.200,00	1.126.600,00	950.800,00	1.132.500,00	1.372.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-832.426,80	-960.700,00	-1.071.400,00	-895.600,00	-1.077.300,00	-1.317.100,00
22.	außerordentliche Erträge	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-849.671,62	-960.700,00	-1.071.400,00	-895.600,00	-1.077.300,00	-1.317.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-849.671,62	-960.700,00	-1.071.400,00	-895.600,00	-1.077.300,00	-1.317.100,00

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**Grundschulen:

Die Gemeinde Lehre unterhält bei freier Schulwahl zwei Grundschulen an drei Standorten:

Grundschule Lehre

Grundschule Schunterschule Flechtorf mit der Stammschule in Flechtorf

und der Außenstelle in Essenrode

Darüber hinaus werden in Flechtorf und Essenrode Schulturnhallen unterhalten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.278,00	39.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.052,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.297,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.935,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.213,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.776,14	48.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	451.721,39	442.600,00	475.400,00	482.400,00	489.300,00	496.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.260,23	578.100,00	613.400,00	453.600,00	601.000,00	822.800,00
16.	Abschreibungen	83.084,67	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.736,14	47.500,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.232,63	1.093.700,00	1.170.600,00	1.017.800,00	1.172.100,00	1.400.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-844.456,49	-1.045.000,00	-1.114.200,00	-961.400,00	-1.115.700,00	-1.344.400,00
22.	außerordentliche Erträge	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-861.618,84	-1.045.000,00	-1.114.200,00	-961.400,00	-1.115.700,00	-1.344.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-861.618,84	-1.045.000,00	-1.114.200,00	-961.400,00	-1.115.700,00	-1.344.400,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,00	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.653,00	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.219,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,29	30.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.620,99	50.300,00	52.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.967,99	-48.500,00	-46.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-33.056,85	-48.500,00	-46.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-33.056,85	-48.500,00	-46.800,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323,38	600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.132,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.560,21	2.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.855,60	43.800,00	46.700,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.844,78	55.500,00	66.900,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00
16.	Abschreibungen	4.097,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,21	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.328,63	106.500,00	121.400,00	97.100,00	97.600,00	98.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-58.768,42	-103.800,00	-116.500,00	-92.200,00	-92.700,00	-93.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-58.709,14	-103.800,00	-116.500,00	-92.200,00	-92.700,00	-93.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.709,14	-103.800,00	-116.500,00	-92.200,00	-92.700,00	-93.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

150

Leasing Kopierer 3.500,00

Kopien 1.000,00

Lehrmittel = 35,00 Euro pro Schüler (31.01.2017)

Veranstaltungen = 3,00 Euro pro Schüler

Erhöhung der Fahrtkosten

Bürobedarf= 4,00 Euro pro Schüler

bauliche Unterhaltung 4.500,00

sonstige Unterhaltung 1.500,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

-E-Check

Bodensanierung 25.000,00

Reinigung 12.000,00

Funktionsgegenstände für die Ganztagschule 500,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.832,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.832,37	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.514,81	67.600,00	76.100,00	81.000,00	55.700,00	38.100,00
16.	Abschreibungen	9.327,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.842,78	68.000,00	76.500,00	81.400,00	56.100,00	38.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.010,41	-64.100,00	-72.600,00	-77.500,00	-52.200,00	-34.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-31.947,55	-64.100,00	-72.600,00	-77.500,00	-52.200,00	-34.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-31.947,55	-64.100,00	-72.600,00	-77.500,00	-52.200,00	-34.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

150

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 4.900,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung BMA

-Wartung Sicherheitsstrom

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Eingangselement 20.000,00

weitere Maßnahmen 18.100,00

Reinigung 12.000,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

2019 Duschpaneele und Zuleitung 8.000,00
2019 Decken und Beleuchtung 20.000,00
2019 Belüftung Sanitärräume 15.000,00
2020 Sanitärobjekte 17.500,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.819,37	21.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	286,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.531,50	21.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.739,43	223.400,00	226.100,00	230.300,00	234.700,00	239.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.215,30	136.200,00	153.400,00	104.600,00	104.600,00	254.600,00
16.	Abschreibungen	12.471,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018,38	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.861,76	378.300,00	399.100,00	354.500,00	358.900,00	513.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-313.330,26	-356.600,00	-376.700,00	-332.100,00	-336.500,00	-490.900,00
22.	außerordentliche Erträge	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-9.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-323.240,07	-356.600,00	-376.700,00	-332.100,00	-336.500,00	-490.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-323.240,07	-356.600,00	-376.700,00	-332.100,00	-336.500,00	-490.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

150

Leasing Kopierer 3.000,00

Kopien 800,00

Lehrmittel = 35,00 Euro pro Schüler (31.01.2017)

Veranstaltungen = 3,00 Euro pro Schüler

Erhöhung der Fahrtkosten

Bürobedarf= 4,00 Euro pro Schüler

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 6.700,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Gonganlage

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

-Wartung Blitzschutzanlage

-BMA

-E-Check

Schulhofsanierung 1. BA 40.000,00

Erneuerung Zaun 2.500,00

Funktionsgegenstände für die Ganztagschule 1.200,00

Reinigung 44.000,00

Erneuerung Dachhaut in 2020 = 150.000,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.718,03	33.300,00	35.300,00	35.300,00	235.300,00	335.300,00
16.	Abschreibungen	5.963,43	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.681,46	39.500,00	41.500,00	41.500,00	241.500,00	341.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-34.681,46	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-241.500,00	-341.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-34.622,74	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-241.500,00	-341.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.622,74	-39.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-241.500,00	-341.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

150

bauliche Unterhaltung 6.000,00

sonstige Unterhaltung 2.500,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-Wartung Trennwand

-E-Check

Reinigung 13.000,00

2020 Prallwand, Mauerwerk, Fenster und Türen 200.000,00

2021 Deckenheizung 300.000,00

Maßnahmen 2020 und 2021 nach Fertigstellung Sozialtrakt (Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482,25	16.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	435,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.788,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.873,58	17.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	185.125,49	175.400,00	202.500,00	204.800,00	206.800,00	208.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.729,96	180.100,00	217.800,00	103.800,00	103.900,00	103.900,00
16.	Abschreibungen	40.474,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.812,56	8.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.155,06	365.600,00	435.800,00	324.100,00	326.200,00	328.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-354.281,48	-348.200,00	-417.300,00	-305.600,00	-307.700,00	-309.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-361.708,49	-348.200,00	-417.300,00	-305.600,00	-307.700,00	-309.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-361.708,49	-348.200,00	-417.300,00	-305.600,00	-307.700,00	-309.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre

150

Leasing Kopierer 2.500,00

Kopien 800,00

Lehrmittel = 35,00 Euro pro Schüler (31.01.2017)

Veranstaltungen = 3,00 Euro pro Schüler

Erhöhung der Fahrtkosten

Bürobedarf= 4,00 Euro pro Schüler

Ganztagsbetreuung durch Personal v. Land 6.000,00

bauliche Unterhaltung 3.000,00

sonstige Unterhaltung 4.000,00

-Wartung Heizungsanlage

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

-Wartung Gonganlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Brandmeldeanlage 80.000,00

Hortcontainer 34.000,00

-Rückbau Ende 2018

Funktionsgegenstände für die Ganztagschule 1.200,00

150 - Miete Container an der Grundschule

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111180 Ehem. Grundschule am Mühlenberg Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.213,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.325,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.017,52	85.400,00	43.900,00	66.900,00	39.500,00	28.400,00
16.	Abschreibungen	7.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	973,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.671,83	85.500,00	44.000,00	67.000,00	39.600,00	28.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-15.346,35	-84.300,00	-42.800,00	-65.800,00	-38.400,00	-27.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.263,88	-84.300,00	-42.800,00	-65.800,00	-38.400,00	-27.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.263,88	-84.300,00	-42.800,00	-65.800,00	-38.400,00	-27.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

150

bauliche Unterhaltung 6.000,00

sonstige Unterhaltung 3.400,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung BMA

-Wartung Sicherheitsstrom

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Anstrich Vorbau, Glasbausteine 15.600,00

2019 Belüftung Sanitärräume 15.000,00

2019 Erneuerung Duschpaneel 8.000,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

2019 Erneuerung Decken und Beleuchtung 20.000,00

2020 Erneuerung Sanitärobjekte 15.500,00

Reinigung 6.000,00

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.915.596,72	10.994.200,00	11.513.600,00	11.692.800,00	11.672.200,00	11.709.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.913,51	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.100,53	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.835.823,36	14.005.000,00	14.698.000,00	14.938.900,00	14.981.100,00	15.080.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	294.921,10	260.800,00	307.300,00	310.900,00	313.800,00	317.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.657,77	57.500,00	74.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
16.	Abschreibungen	2.647,19	150.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.754,37	342.800,00	322.100,00	301.100,00	290.100,00	279.100,00
18.	Transferaufwendungen	5.935.300,00	6.105.700,00	6.058.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00	6.362.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,89	26.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.645.699,32	6.944.300,00	6.788.900,00	6.937.000,00	6.993.500,00	7.049.900,00
21	ordentliches Ergebnis	7.190.124,04	7.060.700,00	7.909.100,00	8.001.900,00	7.987.600,00	8.030.300,00
22.	außerordentliche Erträge	1.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.191.501,93	7.060.700,00	7.909.100,00	8.001.900,00	7.987.600,00	8.030.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.191.501,93	7.060.700,00	7.909.100,00	8.001.900,00	7.987.600,00	8.030.300,00

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

Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:

- Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling

Vermögen, Schulden, Beteiligungen:

- Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:

- Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren

Buchhaltung:

- Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen

Zahlungsabwicklung:

- Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen

Vollstreckung:

- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst

Ziel des Produktes

Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:

- Führung einer Anlagenbuchhaltung

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:

- Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Buchhaltung:

- termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen

Zahlungsabwicklung:

- ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.)

Vollstreckung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.100,53	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.717,54	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	294.921,10	260.800,00	307.300,00	310.900,00	313.800,00	317.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.657,77	57.500,00	74.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
16.	Abschreibungen	368,76	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.629,95	3.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,89	26.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.996,47	349.300,00	417.600,00	411.600,00	414.500,00	417.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-335.278,93	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-335.284,34	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-335.284,34	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00

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**Kreisschulbaukasse:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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**Chöre, Musikalische Veranstaltungen:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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**Heimatpflege, Kulturförderung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,43	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116,43	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	ordentliches Ergebnis	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

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

- Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Ziel des Produktes

- Verbesserung der Haushaltssituation

Zielgruppen

Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	521,21	0,00	0,00	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**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzaufwendungen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.915.596,72	10.994.200,00	11.513.600,00	11.692.800,00	11.672.200,00	11.709.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.499,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.735.688,22	13.916.200,00	14.611.400,00	14.852.300,00	14.894.500,00	14.993.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.191,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	5.935.300,00	6.105.700,00	6.058.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00	6.362.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.939.769,93	6.113.000,00	6.065.200,00	6.240.300,00	6.304.900,00	6.369.000,00
21	ordentliches Ergebnis	7.795.918,29	7.803.200,00	8.546.200,00	8.612.000,00	8.589.600,00	8.624.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.795.918,29	7.803.200,00	8.546.200,00	8.612.000,00	8.589.600,00	8.624.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.795.918,29	7.803.200,00	8.546.200,00	8.612.000,00	8.589.600,00	8.624.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen**Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:

- Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve

Ziel des Produktes

- Tilgung von Krediten

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.412,60	71.600,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.932,92	332.000,00	306.100,00	285.100,00	274.100,00	263.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.932,92	482.000,00	306.100,00	285.100,00	274.100,00	263.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-270.520,32	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00
22.	außerordentliche Erträge	862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-269.658,23	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-269.658,23	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen**Produktbeschreibung Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	6131	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Abwicklung der Vorjahre:

- Haushaltsrechnung, Abschlüsse, Bestansvorträge

Ziel des Produktes

- termingerechte Abwicklung des Vorjahres

Zielgruppen

Verwaltung, Rechnungsprüfungsamt, Rat

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.100,53	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.717,54	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	294.921,10	260.800,00	307.300,00	310.900,00	313.800,00	317.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.657,77	57.500,00	74.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
16.	Abschreibungen	368,76	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.629,95	3.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,89	26.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.996,47	349.300,00	417.600,00	411.600,00	414.500,00	417.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-335.278,93	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-335.284,34	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-335.284,34	-332.100,00	-402.400,00	-396.400,00	-399.300,00	-402.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

150

Entgelte EDV 62.100,00

-Infoma

-Rechnungsworkflow

-E-Steuerakte

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2441100 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,43	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116,43	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	ordentliches Ergebnis	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-116,43	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.915.596,72	10.994.200,00	11.513.600,00	11.692.800,00	11.672.200,00	11.709.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.499,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.929.096,22	11.009.200,00	11.528.600,00	11.707.800,00	11.687.200,00	11.724.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.191,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	5.935.300,00	6.105.700,00	6.058.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00	6.362.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.939.769,93	6.113.000,00	6.065.200,00	6.240.300,00	6.304.900,00	6.369.000,00
21	ordentliches Ergebnis	4.989.326,29	4.896.200,00	5.463.400,00	5.467.500,00	5.382.300,00	5.355.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.989.326,29	4.896.200,00	5.463.400,00	5.467.500,00	5.382.300,00	5.355.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	4.989.326,29	4.896.200,00	5.463.400,00	5.467.500,00	5.382.300,00	5.355.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern**010**

Grundsteuer A = 92.000

Grundsteuer B = 2.113.600

Gewerbsteuer = 1.800.000

Anteil Einkommenssteuer = 6.593.000

Anteil Umsatzsteuer = 218.000

Vergnügungssteuer = 620.000

Hundesteuer = 57.000

Zweitwohnungssteuer = 20.000

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.806.592,00	2.907.000,00	3.082.800,00	3.144.500,00	3.207.300,00	3.269.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.412,60	71.600,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.932,92	332.000,00	306.100,00	285.100,00	274.100,00	263.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.932,92	482.000,00	306.100,00	285.100,00	274.100,00	263.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-270.520,32	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00
22.	außerordentliche Erträge	862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-269.658,23	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-269.658,23	-410.400,00	-234.700,00	-213.700,00	-202.700,00	-191.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6131100 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.992,49	28.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.794,30	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	950.372,94	941.700,00	965.900,00	895.900,00	845.900,00	795.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.039,20	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.073,31	109.700,00	141.700,00	139.700,00	137.700,00	134.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	513,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.221.785,99	1.113.200,00	1.168.700,00	1.096.700,00	1.044.700,00	988.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	578.862,42	473.900,00	529.700,00	535.600,00	541.200,00	546.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.568.428,18	1.338.700,00	1.383.500,00	1.283.300,00	1.248.000,00	981.100,00
16.	Abschreibungen	122.892,97	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	119.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	37.232,40	40.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.276,10	116.200,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	115.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.469.692,07	2.089.900,00	2.195.000,00	2.101.200,00	2.072.000,00	1.809.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.247.906,08	-976.700,00	-1.026.300,00	-1.004.500,00	-1.027.300,00	-821.300,00
22.	außerordentliche Erträge	3.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.253.993,44	-976.700,00	-1.026.300,00	-1.004.500,00	-1.027.300,00	-821.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.253.993,44	-976.700,00	-1.026.300,00	-1.004.500,00	-1.027.300,00	-821.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p><u>Sicherheit und Ordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Wohnungslose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsperson, 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, Wehrerfassung <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, Auskunftsbegehrende

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.882,87	104.300,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	386,40	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.127,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	513,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.910,39	113.200,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	504.492,79	436.400,00	491.600,00	497.000,00	502.100,00	507.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.446,69	62.900,00	59.800,00	67.700,00	59.800,00	57.500,00
16.	Abschreibungen	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.490,44	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.558,26	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.162,18	574.200,00	626.800,00	640.600,00	638.300,00	641.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-477.251,79	-461.000,00	-512.200,00	-526.000,00	-523.700,00	-527.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-478.425,36	-461.000,00	-512.200,00	-526.000,00	-523.700,00	-527.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-478.425,36	-461.000,00	-512.200,00	-526.000,00	-523.700,00	-527.100,00

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**Feuerlöschwesen:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656,49	28.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.332,25	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.592,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.722,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.303,34	68.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.229,01	245.900,00	272.300,00	221.400,00	220.900,00	209.300,00
16.	Abschreibungen	106.823,58	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.741,96	24.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.150,24	56.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.944,79	431.000,00	461.400,00	410.500,00	410.000,00	398.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-368.641,45	-362.100,00	-393.100,00	-342.200,00	-341.700,00	-329.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-367.150,27	-362.100,00	-393.100,00	-342.200,00	-341.700,00	-329.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-367.150,27	-362.100,00	-393.100,00	-342.200,00	-341.700,00	-329.900,00

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**Aussiedler und Asylbewerber:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	811.294,33	800.000,00	820.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.185,94	100.000,00	132.000,00	130.000,00	128.000,00	125.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	972.267,44	900.100,00	952.100,00	880.100,00	828.100,00	775.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.271.857,40	796.300,00	801.600,00	759.300,00	732.300,00	682.300,00
16.	Abschreibungen	10.583,11	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.941,25	807.700,00	813.000,00	770.700,00	743.700,00	693.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-332.673,81	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00
22.	außerordentliche Erträge	2.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-336.323,04	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-336.323,04	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00

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**Straßenreinigung, Winterdienst:

- Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen

Straßenbeleuchtung:

- Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Ziel des ProduktesStraßenreinigung, Winterdienst:

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit

Straßenbeleuchtung:

Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.967,11	357.500,00	300.500,00	287.500,00	288.500,00	85.500,00
16.	Abschreibungen	16.334,63	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.250,45	373.900,00	316.900,00	303.900,00	304.900,00	101.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-95.955,74	-373.900,00	-316.900,00	-303.900,00	-304.900,00	-101.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-102.540,91	-373.900,00	-316.900,00	-303.900,00	-304.900,00	-101.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-102.540,91	-373.900,00	-316.900,00	-303.900,00	-304.900,00	-101.900,00

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**Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	424,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.976,78	23.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	760,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.161,54	26.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.185,55	37.500,00	38.100,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.417,92	29.600,00	46.100,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00
16.	Abschreibungen	4.527,08	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,06	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.186,61	72.200,00	89.300,00	74.900,00	75.500,00	75.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.025,07	-46.100,00	-60.200,00	-45.800,00	-46.400,00	-46.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-37.405,19	-46.100,00	-60.200,00	-45.800,00	-46.400,00	-46.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-37.405,19	-46.100,00	-60.200,00	-45.800,00	-46.400,00	-46.600,00

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**Märkte:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.631,95	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.148,28	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	3.700,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	900,00
22.	außerordentliche Erträge	-394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.324,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	3.324,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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**Werbeeinrichtungen:

- Anschlagsäulen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.924,95	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.127,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	458,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.527,17	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.315,25	200.200,00	223.800,00	226.100,00	228.500,00	230.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.275,26	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	18.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.490,44	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,87	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.354,82	240.200,00	263.200,00	266.000,00	268.900,00	269.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-245.827,65	-217.600,00	-240.700,00	-243.500,00	-246.400,00	-247.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-246.391,78	-217.600,00	-240.700,00	-243.500,00	-246.400,00	-247.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-246.391,78	-217.600,00	-240.700,00	-243.500,00	-246.400,00	-247.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.521,27	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.556,27	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.055,46	186.100,00	213.500,00	215.900,00	218.100,00	220.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.530,60	33.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.906,42	53.200,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.492,48	272.700,00	297.800,00	300.200,00	302.400,00	304.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-183.936,21	-193.700,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.400,00	-225.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-183.936,21	-193.700,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.400,00	-225.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-183.936,21	-193.700,00	-218.800,00	-221.200,00	-223.400,00	-225.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.340,45	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.710,45	11.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	50.122,08	50.100,00	54.300,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.032,43	7.700,00	7.500,00	15.400,00	7.500,00	7.200,00
16.	Abschreibungen	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,98	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.625,49	60.100,00	64.000,00	72.600,00	65.200,00	65.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.915,04	-48.700,00	-51.100,00	-59.700,00	-52.300,00	-52.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-45.915,04	-48.700,00	-51.100,00	-59.700,00	-52.300,00	-52.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-45.915,04	-48.700,00	-51.100,00	-59.700,00	-52.300,00	-52.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen**150**2019

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Umgestaltung des Trauzimmers

Stühle für das Trauzimmer 7.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	116,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,99	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689,39	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.572,89	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.182,33	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.182,33	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.932,06	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.588,55	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.820,06	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.300,00	30.300,00
16.	Abschreibungen	17.220,27	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.556,62	16.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,55	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.931,50	85.300,00	89.400,00	89.400,00	88.900,00	88.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.342,95	-61.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00	-64.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-45.342,95	-61.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00	-64.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-45.342,95	-61.400,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.000,00	-64.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein**150**

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.925,62	11.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	13.300,00
16.	Abschreibungen	1.307,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.636,67	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.459,91	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.459,91	-15.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-18.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.451,83	-15.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-18.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.451,83	-15.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-18.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode**150**

bauliche Unterhaltung 1.250,00

sonstige Unterhaltung 1.450,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Absauganlage

-Wartung Toranlage

-E-Check

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.996,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.996,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.093,88	10.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.900,00
16.	Abschreibungen	7.187,43	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,20	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.839,01	21.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-26.842,48	-18.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-26.762,60	-18.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-26.762,60	-18.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

150

bauliche Unterhaltung 3.500,00

sonstige Unterhaltung 1.500,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Absauganlage

-Wartung Toranlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 1.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.525,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.270,64	14.400,00	19.300,00	17.200,00	17.200,00	16.700,00
16.	Abschreibungen	7.054,62	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	641,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,59	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.283,55	25.900,00	30.900,00	28.800,00	28.800,00	28.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-25.758,55	-23.100,00	-28.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.735,91	-23.100,00	-28.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.735,91	-23.100,00	-28.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode**150**

bauliche Unterhaltung 1.200,00
 sonstige Unterhaltung 1.400,00
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Absauganlage
 -Wartung Toranlage
 -Wartung Blitzschutzanlage
 -E-Check
 Abdichtung Stahlbeton 2.500,00
 Reinigung 1.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.145,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.824,97	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.462,97	30.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	34.300,00
16.	Abschreibungen	653,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.319,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.589,21	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.025,06	41.400,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	45.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-76.200,09	-33.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.000,00
22.	außerordentliche Erträge	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-75.897,38	-33.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.897,38	-33.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf**150**

bauliche Unterhaltung 5.000,00

sonstige Unterhaltung 2.800,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Absauganlage

-Wartung Toranlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 4.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.970,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.970,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.328,93	16.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.200,00
16.	Abschreibungen	10.627,03	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	704,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.429,95	31.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	33.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.459,61	-28.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-29.900,00
22.	außerordentliche Erträge	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.291,18	-28.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-29.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-32.291,18	-28.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-29.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 2.200,00

sonstige Unterhaltung 1.900,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Absauganlage

-Wartung Toranlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 1.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.785,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.785,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.903,13	9.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.400,00
16.	Abschreibungen	6.345,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	386,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.258,64	14.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.472,90	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.451,54	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.451,54	-11.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode**150**

bauliche Unterhaltung 1.200,00

sonstige Unterhaltung 1.100,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Absauganlage

-Wartung Toranlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 1.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.814,93	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.003,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.042,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.861,48	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.753,47	101.400,00	79.800,00	56.000,00	56.000,00	53.000,00
16.	Abschreibungen	45.485,13	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.234,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,40	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.501,80	155.300,00	133.500,00	109.700,00	109.700,00	106.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-94.640,32	-135.200,00	-113.400,00	-89.600,00	-89.600,00	-86.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94.646,99	-135.200,00	-113.400,00	-89.600,00	-89.600,00	-86.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-94.646,99	-135.200,00	-113.400,00	-89.600,00	-89.600,00	-86.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre**150**

bauliche Unterhaltung 4.000,00
 sonstige Unterhaltung 4.300,00
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Absauganlage
 -Wartung Toranlage
 -Wartung Kompressor
 -Wartung Blitzschutzanlage
 -E-Check
 Beleuchtungsrichtlinie FUK 25.000,00
 Reinigung 2.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.307,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	443,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.750,73	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.670,31	22.400,00	47.900,00	22.900,00	22.900,00	21.200,00
16.	Abschreibungen	10.942,88	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	718,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,78	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.215,37	39.600,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	38.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-39.464,64	-34.800,00	-60.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-33.500,00
22.	außerordentliche Erträge	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.569,89	-34.800,00	-60.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-33.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.569,89	-34.800,00	-60.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-33.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen**150**

bauliche Unterhaltung 3.000,00
 sonstige Unterhaltung 2.300,00
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Absaugablage
 -Wartung Toranlage
 -Wartung Blitzschutzanlage
 -E-Check
 Sanierung Fassade 25.000,00
 Reinigung 1.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	811.294,33	800.000,00	820.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.185,94	100.000,00	132.000,00	130.000,00	128.000,00	125.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	972.267,44	900.100,00	952.100,00	880.100,00	828.100,00	775.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.271.857,40	796.300,00	801.600,00	759.300,00	732.300,00	682.300,00
16.	Abschreibungen	10.583,11	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.941,25	807.700,00	813.000,00	770.700,00	743.700,00	693.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-332.673,81	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00
22.	außerordentliche Erträge	2.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-336.323,04	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-336.323,04	92.400,00	139.100,00	109.400,00	84.400,00	81.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**150**

bauliche Unterhaltung 10.000,00

sonstige Unterhaltung 3.000,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-Wartung Rauchmelder

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	424,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	424,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.185,55	37.500,00	38.100,00	38.600,00	39.100,00	39.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	415,10	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	4.305,34	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,80	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.916,79	42.600,00	43.200,00	43.800,00	44.300,00	44.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.492,03	-42.200,00	-42.800,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-43.819,53	-42.200,00	-42.800,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-43.819,53	-42.200,00	-42.800,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.513,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.189,41	6.300,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
16.	Abschreibungen	78,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.312,98	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.799,58	-4.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.851,73	-4.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.851,73	-4.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.463,38	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.223,38	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.813,41	22.800,00	37.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
16.	Abschreibungen	143,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.956,84	23.100,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21	ordentliches Ergebnis	11.266,54	900,00	-11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	11.266,07	900,00	-11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	11.266,07	900,00	-11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen**150**

bauliche Unterhaltung 7.500,00

Sanierung Gehweg 15.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.631,95	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.631,95	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	1.183,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
22.	außerordentliche Erträge	-394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	808,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	808,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.516,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.616,09	1.208.200,00	1.329.100,00	1.435.600,00	1.440.800,00	1.442.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.304,52	3.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	732.064,09	698.500,00	888.900,00	986.600,00	987.100,00	987.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.019,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.599.754,68	1.911.900,00	2.227.700,00	2.436.400,00	2.442.100,00	2.444.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.721.948,81	2.978.500,00	3.494.200,00	4.021.800,00	4.082.200,00	4.143.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.270,66	609.100,00	610.500,00	594.100,00	630.100,00	630.200,00
16.	Abschreibungen	62.103,97	72.200,00	92.500,00	113.800,00	114.100,00	96.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	101.770,00	109.300,00	110.300,00	111.300,00	112.300,00	113.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.305,45	14.300,00	15.100,00	16.000,00	16.360,00	16.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.390.474,70	3.783.400,00	4.322.600,00	4.857.000,00	4.955.060,00	4.999.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.790.720,02	-1.871.500,00	-2.094.900,00	-2.420.600,00	-2.512.960,00	-2.555.100,00
22.	außerordentliche Erträge	5.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-17.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.767.355,89	-1.871.500,00	-2.094.900,00	-2.420.600,00	-2.512.960,00	-2.555.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.767.355,89	-1.871.500,00	-2.094.900,00	-2.420.600,00	-2.512.960,00	-2.555.100,00

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**Kindergärten, Krippen, Spielkreise:

Die Gemeinde Lehre unterhält folgende Kindertagesstätten:

Regenbogenkindergarten Beienrode (Träger Kirchengemeinde Beienrode)

Waldkindergarten "Die Pfifferlinge" Essehof

Kindertagesstätte Essenrode

Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode

Kindertagesstätte Flechtorf

Kindertagesstätte Lehre

Kindertagesstätte Lehre ZWO (Arbeitstitel - Eröffnung 2. Halbjahr 2018)

Kindertagesstätte "Mühlenknirpse" Wendhausen

Darüber hinaus besteht ein Angebot an Tagespflegepersonen (Tagesmütter und -väter)

Ziel des Produktes Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten**Zielgruppen** Eltern, Kinder

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.616,09	1.208.200,00	1.329.100,00	1.435.600,00	1.440.800,00	1.442.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.304,52	3.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	732.190,09	698.500,00	888.900,00	986.600,00	987.100,00	987.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.019,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.599.880,68	1.911.900,00	2.227.700,00	2.436.400,00	2.442.100,00	2.444.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.721.948,81	2.978.500,00	3.494.200,00	4.021.800,00	4.082.200,00	4.143.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.925,08	526.700,00	518.400,00	509.700,00	545.700,00	545.800,00
16.	Abschreibungen	57.520,73	67.500,00	87.800,00	109.100,00	109.400,00	91.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	101.770,00	109.300,00	110.300,00	111.300,00	112.300,00	113.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.305,45	14.300,00	15.100,00	16.000,00	16.360,00	16.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.336.545,88	3.696.300,00	4.225.800,00	4.767.900,00	4.865.960,00	4.910.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.736.665,20	-1.784.400,00	-1.998.100,00	-2.331.500,00	-2.423.860,00	-2.466.000,00
22.	außerordentliche Erträge	5.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-17.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.713.301,07	-1.784.400,00	-1.998.100,00	-2.331.500,00	-2.423.860,00	-2.466.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.713.301,07	-1.784.400,00	-1.998.100,00	-2.331.500,00	-2.423.860,00	-2.466.000,00

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**Jugendräume,- zentren, Spiel- und Bolzplätze:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.345,58	82.400,00	92.100,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
16.	Abschreibungen	4.583,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.928,82	87.100,00	96.800,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	300.873,62	94.300,00	98.300,00	99.400,00	100.600,00	101.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.463,29	22.400,00	24.900,00	24.900,00	60.900,00	60.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.515,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.062,83	137.300,00	143.800,00	144.900,00	182.100,00	183.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-317.037,83	-137.300,00	-143.800,00	-144.900,00	-182.100,00	-183.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-318.568,73	-137.300,00	-143.800,00	-144.900,00	-182.100,00	-183.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-318.568,73	-137.300,00	-143.800,00	-144.900,00	-182.100,00	-183.300,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.861,68	12.900,00	8.400,00	8.400,00	8.300,00	8.400,00
16.	Abschreibungen	2.309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	77.015,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.185,83	93.000,00	89.500,00	90.500,00	91.400,00	92.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-87.550,69	-93.000,00	-89.500,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-20.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	20.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-67.510,70	-93.000,00	-89.500,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-67.510,70	-93.000,00	-89.500,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode**150**

bauliche Unterhaltung 2.500,00

sonstige UNterhaltung 600,00

-Wartung Heizungsanlage anteilig

-Wartung Blitzschutzanlage anteilig

-E-Check

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.867,02	120.900,00	122.600,00	123.300,00	124.000,00	124.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	474,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.909,37	113.000,00	113.500,00	114.000,00	114.500,00	114.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.250,76	234.300,00	236.500,00	237.700,00	238.900,00	238.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	297.506,09	295.300,00	340.500,00	344.000,00	347.500,00	351.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.321,06	87.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
16.	Abschreibungen	1.317,45	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582,67	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.727,27	385.600,00	433.800,00	437.400,00	441.300,00	444.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-161.476,51	-151.300,00	-197.300,00	-199.700,00	-202.400,00	-205.600,00
22.	außerordentliche Erträge	1.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-160.279,46	-151.300,00	-197.300,00	-199.700,00	-202.400,00	-205.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-160.279,46	-151.300,00	-197.300,00	-199.700,00	-202.400,00	-205.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode**150**

Fortbildung = 1.200,00 €

Funktionsgegenstände = 2.300,00 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

- Grundbetrag 1.400,00 €

bauliche Unterhaltung 30.000,00

-div. Instandhaltungsmaßnahmen

sonstige Unterhaltung 2.500,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode

Reinigung 11.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651131 Hort Essenrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.188,19	466.500,00	468.500,00	470.600,00	472.600,00	472.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.092,64	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.230,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	576.761,41	687.900,00	704.900,00	707.000,00	709.000,00	709.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	871.143,56	932.500,00	955.300,00	974.400,00	993.900,00	1.013.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.324,60	99.300,00	107.400,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
16.	Abschreibungen	26.396,03	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.240,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,18	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	999.706,37	1.071.300,00	1.102.000,00	1.115.700,00	1.135.500,00	1.155.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-422.944,96	-383.400,00	-397.100,00	-408.700,00	-426.500,00	-446.000,00
22.	außerordentliche Erträge	11.113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-411.483,21	-383.400,00	-397.100,00	-408.700,00	-426.500,00	-446.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-411.483,21	-383.400,00	-397.100,00	-408.700,00	-426.500,00	-446.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf**150**

Fortbildung = 6.600,00 €

Funktionsgegenstände = 5.100,00 €

Erwerb gerinwertiger Vermögensgegenstände

- Grundbetrag 2.000,00 €

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 7.400,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-Wartung BMA

-Wartung Fettabscheider

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

-Wartung Absaugung Küche

-Wartung Pumpe Abwasser

Malerarbeiten 6.000,00

Reinigung 42.000,00

180

Betriebskostenzuschuss Küchenkraft 9.300,00 €

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651141 Hort Flechtorf**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.339,62	198.500,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.726,29	85.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.065,91	284.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	254.021,45	311.100,00	312.300,00	318.500,00	324.900,00	331.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.323,19	64.400,00	67.200,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
16.	Abschreibungen	2.305,09	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.560,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.994,93	378.300,00	382.400,00	386.200,00	392.160,00	399.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.929,02	-94.300,00	-122.400,00	-126.200,00	-132.160,00	-139.100,00
22.	außerordentliche Erträge	-513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-98.394,30	-94.300,00	-122.400,00	-126.200,00	-132.160,00	-139.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-98.394,30	-94.300,00	-122.400,00	-126.200,00	-132.160,00	-139.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode**150**

Fortbildung = 2.100,00 €

Funktionsgegenstände = 1.600,00 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

- Krippe = 900,00 €

- Kita = 1.700,00 €

- Grundbetrag = 600,00 €

bauliche Unterhaltung 3.500,00

sonstige Unterhaltung 2.100,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode

-Wartung BMA

-E-Check

Reinigung 27.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.063,65	265.000,00	242.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.195,01	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.514,91	155.000,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	368.588,57	423.400,00	407.700,00	412.700,00	412.700,00	412.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	615.220,13	689.600,00	675.100,00	688.400,00	701.800,00	715.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.381,62	126.700,00	86.000,00	79.200,00	79.300,00	79.300,00
16.	Abschreibungen	17.742,65	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.706,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	783.052,59	836.800,00	781.700,00	788.300,00	801.900,00	816.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-414.464,02	-413.400,00	-374.000,00	-375.600,00	-389.200,00	-403.300,00
22.	außerordentliche Erträge	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-408.317,32	-413.400,00	-374.000,00	-375.600,00	-389.200,00	-403.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-408.317,32	-413.400,00	-374.000,00	-375.600,00	-389.200,00	-403.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre**150**

Fortbildung 4.800,00

Funktiongegenstände 5.000,00

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

- Grundbetrag 1.800,00

- Anschaffung von Möbeln 6.800,00

bauliche Unterhaltung 5.500,00

sonstige Unterhaltung 2.500,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre

Reinigung 34.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kita Lehre Zwei (bis 2015 KTR Hort Lehre)**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	105.600,00	202.300,00	202.800,00	202.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	97.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,00	0,00	207.900,00	406.300,00	406.800,00	406.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.114,84	0,00	354.200,00	820.300,00	828.400,00	836.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	35.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16.	Abschreibungen	5.322,42	0,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	23.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.437,26	0,00	411.400,00	915.400,00	923.500,00	913.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.427,26	0,00	-203.500,00	-509.100,00	-516.700,00	-507.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-11.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.607,06	0,00	-203.500,00	-509.100,00	-516.700,00	-507.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.607,06	0,00	-203.500,00	-509.100,00	-516.700,00	-507.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.132,61	157.300,00	192.500,00	194.500,00	196.500,00	198.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.930,56	125.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.527,57	282.300,00	349.500,00	351.500,00	353.500,00	355.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	382.069,12	655.700,00	647.700,00	664.800,00	671.900,00	678.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.233,74	113.600,00	93.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
16.	Abschreibungen	2.127,94	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,69	4.300,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.362,90	794.000,00	764.900,00	772.000,00	779.400,00	786.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-228.835,33	-511.700,00	-415.400,00	-420.500,00	-425.900,00	-430.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-229.915,12	-511.700,00	-415.400,00	-420.500,00	-425.900,00	-430.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-229.915,12	-511.700,00	-415.400,00	-420.500,00	-425.900,00	-430.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen**150**

Fortbildung 4.500,00

Funktionsgegenstände 3.200,00

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

- Grundbetrag 1.000,00

- Anschaffung von Möbeln 19.000,00

bauliche Unterhaltung 3.500,00

sonstige Unterhaltung 2.200,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen

Erneuerung Zaun mit Tor 10.000,00

Reinigung 25.000,00

190

Beförderung zu den Grundschule 1.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.345,58	82.400,00	92.100,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
16.	Abschreibungen	4.583,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.928,82	87.100,00	96.800,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-53.928,82	-87.100,00	-96.800,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.330,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.877,49	4.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.207,55	11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.004,01	226.200,00	288.900,00	266.700,00	270.300,00	272.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.935,96	46.900,00	127.300,00	51.800,00	51.900,00	79.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,99	3.800,00	45.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.738,41	325.900,00	511.000,00	371.300,00	375.000,00	403.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-255.530,86	-314.400,00	-493.000,00	-359.800,00	-363.500,00	-392.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-272.881,55	-314.400,00	-493.000,00	-359.800,00	-363.500,00	-392.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-272.881,55	-314.400,00	-493.000,00	-359.800,00	-363.500,00	-392.400,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung,

- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

- Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP

Dorferneuerung:

- Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziel des ProduktesStädtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

- Einhaltung des Naturschutzes

Dorferneuerung:

- Wahrung des historischen Ortsbildes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.365,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.877,49	4.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.242,55	11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	170.015,93	212.900,00	278.800,00	256.500,00	260.000,00	261.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.826,88	39.900,00	112.500,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,99	3.800,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.354,80	256.600,00	400.100,00	297.200,00	300.700,00	302.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Denkmale, Mahnmale, Fördermaßnahmen:

- Mahn- und Gedenkstätten, Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung, gemeindliche Mitwirkung

Ziel des Produktes

- Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

- Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen

Ziel des Produktes

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:

- Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade,
Naturdenkmäler, Biotopflächen

Ziel des Produktes

Allgemeine Ziele:

- Pflege des Gemeindebildes

Zielgruppen

Zielgruppe:

Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.988,08	13.300,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.432,26	4.000,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.450,19	17.300,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.450,19	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.800,88	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-40.800,88	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:

- Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände

Ziel des Produktes

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer

Zielgruppen

Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.787,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.043,88	52.000,00	89.000,00	52.000,00	52.000,00	79.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:

Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen

Ziel des Produktes

- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumplanung und Entwicklung**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.365,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.877,49	4.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.242,55	11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	170.015,93	212.900,00	278.800,00	256.500,00	260.000,00	261.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.826,88	39.900,00	112.500,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,99	3.800,00	8.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.354,80	256.600,00	400.100,00	297.200,00	300.700,00	302.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-182.112,25	-245.100,00	-382.100,00	-285.700,00	-289.200,00	-290.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumplanung und Entwicklung**150**

Planungskosten Bebauungspläne 65.600,00

-Entwicklungszentrum Nord

-Uhlenbusch

-Bockshornberg III

-Vor dem Wienhope II

Planungskosten Flächennutzungspläne 15.000,00

-19. Änderung (Uhlenbusch)

-Wohnbauflächenkonzept

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.988,08	13.300,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.432,26	4.000,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.450,19	17.300,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.450,19	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.800,88	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-40.800,88	-17.300,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.787,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.043,88	52.000,00	89.000,00	52.000,00	52.000,00	79.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.043,88	-52.000,00	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-79.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**190**

Erstellung eines Hochwasserschutzkonzept 37.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.707,15	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.131,85	143.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.469,02	431.000,00	447.800,00	446.000,00	466.000,00	466.000,00
16.	Abschreibungen	187.070,70	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	989,62	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.529,34	635.500,00	652.300,00	650.500,00	669.800,00	664.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-630.397,49	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-653.055,09	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-653.055,09	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00

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**Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:

- Beiträge, Erstattungen BauGB

Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:

- Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen, Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation

Ziel des ProduktesVerkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung

Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.707,15	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.096,85	143.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.358,56	431.000,00	447.800,00	446.000,00	466.000,00	466.000,00
16.	Abschreibungen	187.070,70	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	989,62	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.418,88	635.500,00	652.300,00	650.500,00	669.800,00	664.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-629.322,03	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-651.979,63	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-651.979,63	-492.300,00	-510.100,00	-508.300,00	-527.600,00	-522.000,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.389,70	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.358,56	431.000,00	447.800,00	446.000,00	466.000,00	466.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	989,62	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.348,18	431.700,00	448.500,00	446.700,00	466.000,00	466.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-566.958,48	-427.700,00	-445.500,00	-443.700,00	-463.000,00	-463.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-22.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-589.616,08	-427.700,00	-445.500,00	-443.700,00	-463.000,00	-463.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-589.616,08	-427.700,00	-445.500,00	-443.700,00	-463.000,00	-463.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen**150**

Grünflächenpflege (Straßenbegleitgrün) 95.000,00

Unterhaltung der Gemeindestraßen 200.000,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.707,15	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.707,15	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	187.070,70	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.070,70	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	198.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-62.363,55	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-59.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62.363,55	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-59.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-62.363,55	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-59.000,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.209,55	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	33.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	70.406,36	49.100,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	50.320,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.581,15	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	340.540,00	348.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	456.933,19	440.800,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	436.920,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.889,95	351.300,00	358.000,00	362.200,00	365.800,00	369.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.684,16	714.100,00	728.900,00	606.200,00	552.600,00	449.300,00
16.	Abschreibungen	90.824,85	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.900,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	49.027,70	48.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630,73	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	823.073,16	1.158.900,00	1.179.600,00	1.061.100,00	1.009.500,00	909.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-366.139,97	-718.100,00	-738.600,00	-620.100,00	-568.500,00	-472.680,00
22.	außerordentliche Erträge	6.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-365.775,24	-718.100,00	-738.600,00	-620.100,00	-568.500,00	-472.680,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-365.775,24	-718.100,00	-738.600,00	-620.100,00	-568.500,00	-472.680,00

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**Immobilienmanagement, Technisches:

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement

Liegenschaftsverwaltung:

- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)

Immobilienmanagement, Kaufmännisches:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.705,11	48.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	49.220,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.102,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.766,17	48.700,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	49.920,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	272.011,67	325.800,00	336.900,00	340.600,00	343.900,00	347.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.345,94	238.000,00	285.200,00	239.600,00	124.900,00	123.100,00
16.	Abschreibungen	31.612,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	127,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,04	1.600,00	600,00	600,00	700,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.400,43	567.300,00	624.600,00	582.700,00	471.400,00	472.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-359.634,26	-518.600,00	-572.700,00	-530.800,00	-419.500,00	-422.880,00
22.	außerordentliche Erträge	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-359.932,09	-518.600,00	-572.700,00	-530.800,00	-419.500,00	-422.880,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-359.932,09	-518.600,00	-572.700,00	-530.800,00	-419.500,00	-422.880,00

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**Sportheime, Sportplätze:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.454,19	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.297,64	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.550,19	66.500,00	72.100,00	72.400,00	71.900,00	70.100,00
16.	Abschreibungen	20.814,64	12.300,00	12.300,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.900,00	48.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097,58	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.362,41	128.300,00	134.100,00	134.400,00	132.400,00	130.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-124.064,77	-125.500,00	-132.300,00	-132.600,00	-130.600,00	-128.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-123.715,81	-125.500,00	-132.300,00	-132.600,00	-130.600,00	-128.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-123.715,81	-125.500,00	-132.300,00	-132.600,00	-130.600,00	-128.900,00

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**Grundvermögen, Nutzung:

- Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte

Baulandbereitstellung:

- Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Ziel des ProduktesGrundvermögen, Nutzung:

- Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen

Baulandbereitstellung:

- Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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**Elektrizitätsversorgung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-13.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-13.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	295.590,45	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	295.590,45	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

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**Gasversorgung:

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22.	außerordentliche Erträge	9.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	40.785,67	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	40.785,67	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser:
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.083,55	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	32.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.111,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.810,73	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.948,92	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	38.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.062,36	25.500,00	21.100,00	21.600,00	21.900,00	22.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.825,63	169.700,00	230.200,00	142.800,00	230.800,00	142.200,00
16.	Abschreibungen	22.848,70	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.070,96	207.700,00	263.800,00	176.900,00	265.000,00	175.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-153.122,04	-167.600,00	-223.700,00	-136.800,00	-224.900,00	-137.700,00
22.	außerordentliche Erträge	10.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	10.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-142.141,86	-167.600,00	-223.700,00	-136.800,00	-224.900,00	-137.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-142.141,86	-167.600,00	-223.700,00	-136.800,00	-224.900,00	-137.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	45.345,11	45.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	779,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.082,79	46.500,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	62.405,82	87.300,00	94.100,00	95.200,00	96.100,00	97.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.812,97	171.500,00	206.300,00	171.300,00	56.600,00	56.600,00
16.	Abschreibungen	13.391,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	127,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	895,22	1.300,00	600,00	600,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.633,22	261.100,00	302.000,00	268.100,00	154.100,00	155.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-85.550,43	-214.600,00	-252.300,00	-218.400,00	-104.400,00	-105.400,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-86.941,04	-214.600,00	-252.300,00	-218.400,00	-104.400,00	-105.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-86.941,04	-214.600,00	-252.300,00	-218.400,00	-104.400,00	-105.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

150

Grundbetrag Unterhaltung 16.000,00

Erneuerung der Wasserleitungen und der Elektrik

Hauptstraße 1 in Wendhausen 35.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.714,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.632,07	15.400,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16.	Abschreibungen	6.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.922,06	15.500,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.207,19	-14.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.174,63	-14.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.174,63	-14.500,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

150

bauliche Unterhaltung 2.200,00

sonstige Unterhaltung 1.800,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Lüftungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 4.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	582,80	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.582,80	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.582,80	-6.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.582,80	-6.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.582,80	-6.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

150

Unterhaltung Gräben 800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	281,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.837,78	16.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16.	Abschreibungen	2.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.315,99	16.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-14.034,39	-16.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.757,19	-16.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.757,19	-16.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

150

bauliche Unterhaltung 2.000,00

sonstige Unterhaltung 900,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 2.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,29	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105,29	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-105,29	-2.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-105,29	-2.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-105,29	-2.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	698,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.485,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	708,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.795,40	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.309,41	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.309,41	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.309,41	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	352,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,66	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	7.006,87	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.300,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.200,53	19.700,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00	18.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.848,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.848,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.848,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	94,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.794,45	16.400,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.300,00
16.	Abschreibungen	1.191,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227,28	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.213,41	18.200,00	21.600,00	21.600,00	21.800,00	21.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.119,13	-17.900,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.079,93	-17.900,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.079,93	-17.900,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 2.000,00

sonstige Unterhaltung 2.700,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Lüftung

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 5.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191,28	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.251,26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	1.470,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.723,21	7.700,00	7.800,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.471,95	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.200,00	-6.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.471,95	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.200,00	-6.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.471,95	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.200,00	-6.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.916,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	2.032,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.249,36	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.249,36	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.249,36	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.249,36	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	117,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.886,18	10.900,00	11.100,00	11.100,00	10.400,00	10.400,00
16.	Abschreibungen	368,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.254,36	17.300,00	17.500,00	17.500,00	16.800,00	16.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-14.137,25	-17.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-16.700,00	-16.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.137,25	-17.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-16.700,00	-16.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.137,25	-17.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-16.700,00	-16.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	309.020,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-13.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-13.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	295.590,45	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	295.590,45	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	31.520,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22.	außerordentliche Erträge	9.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	40.785,67	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	40.785,67	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.967,11	154.500,00	97.500,00	84.500,00	85.500,00	85.500,00
16.	Abschreibungen	16.334,63	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.250,45	170.900,00	113.900,00	100.900,00	101.900,00	101.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-95.955,74	-170.900,00	-113.900,00	-100.900,00	-101.900,00	-101.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-102.540,91	-170.900,00	-113.900,00	-100.900,00	-101.900,00	-101.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-102.540,91	-170.900,00	-113.900,00	-100.900,00	-101.900,00	-101.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

150

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 13.000,00
ab 2019 laufende Unterhaltung 12.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	728,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.501,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.528,46	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.273,71	18.300,00	47.100,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00
16.	Abschreibungen	3.142,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	424,94	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.369,52	21.200,00	49.800,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-14.868,39	-20.500,00	-49.100,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.856,73	-20.500,00	-49.100,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.856,73	-20.500,00	-49.100,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode**150**

bauliche Unterhaltung 2.500,00

sonstige Unterhaltung 1.700,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-Wartung Lüftung

-E-Check

Erneuerung Heizung 30.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.212,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	723,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.655,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.763,33	5.400,00	39.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16.	Abschreibungen	1.131,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.894,33	6.300,00	40.100,00	10.200,00	10.200,00	9.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.238,64	-3.700,00	-37.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-6.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.196,35	-3.700,00	-37.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-6.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.196,35	-3.700,00	-37.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-6.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

150

bauliche Unterhaltung 4.500,00

sonstige Unterhaltung 2.000,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-Wartung Turmuhr

-E-Check

Erneuerung Heizung DGH und FGH 30.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	575,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	575,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.913,76	2.800,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.274,11	15.100,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00
16.	Abschreibungen	1.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.783,92	18.300,00	16.200,00	16.300,00	16.100,00	16.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.208,17	-17.800,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.600,00	-15.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.417,39	-17.800,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.600,00	-15.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.417,39	-17.800,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.600,00	-15.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

150

bauliche Unterhaltung 1.500,00

sonstige Unterhaltung 700,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 7.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.008,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	799,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	779,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.586,33	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.436,61	11.600,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.239,31	62.500,00	30.100,00	30.200,00	30.200,00	29.900,00
16.	Abschreibungen	4.366,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	465,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.507,88	74.700,00	35.900,00	36.100,00	36.100,00	35.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-39.921,55	-68.400,00	-29.600,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.600,00
22.	außerordentliche Erträge	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.516,55	-68.400,00	-29.600,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-39.516,55	-68.400,00	-29.600,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

150

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 4.900,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Reinigung 7.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.881,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.221,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.106,89	4.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.361,26	9.300,00	33.800,00	13.700,00	13.800,00	13.400,00
16.	Abschreibungen	4.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.617,99	13.500,00	37.000,00	17.000,00	17.100,00	16.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.396,77	-8.500,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.396,77	-8.500,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.396,77	-8.500,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunnsrode

150

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 4.600,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

diverse Unterhaltungsmaßnahmen 15.000,00

Reinigung 700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.678,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.138,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.408,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.076,64	5.500,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.172,26	59.100,00	66.400,00	65.900,00	153.900,00	66.000,00
16.	Abschreibungen	8.478,93	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.155,67	73.700,00	84.800,00	84.400,00	172.700,00	84.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-76.746,87	-48.700,00	-59.800,00	-59.400,00	-147.700,00	-61.900,00
22.	außerordentliche Erträge	9.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	10.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-66.016,42	-48.700,00	-59.800,00	-59.400,00	-147.700,00	-61.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-66.016,42	-48.700,00	-59.800,00	-59.400,00	-147.700,00	-61.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

150

bauliche Unterhaltung 4.000,00

sonstige Unterhaltung 14.400,00

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung BMA und EMA

-Wartung Sicherheitsbeleuchtung

-Wartung Fettabscheider

-Wartung Kühlzelle

-Wartung Rauchabzug

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Teilhaushalt 62 Immobilien

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Reinigung 9.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2018

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2018	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	230.673,37 €	5.180,99 €	225.492,38 €	15.06.	4.382,79 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			5.279,42 €	220.212,96 €	15.12.	4.284,36 €			
Bayern LB	66/1006859	1.030.039,54 €	2.953,33 €	1.027.086,21 €	30.03.	6.090,11 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			2.970,79 €	1.024.115,42 €	30.06.	6.072,65 €			
			2.988,36 €	1.021.127,06 €	30.09.	6.055,08 €			
			3.006,03 €	1.018.121,03 €	30.12.	6.037,41 €			
Summe Bayern LB		1.260.712,91 €	22.378,92 €	1.238.333,99 €		32.922,40 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	461.463,20 €	1.227,09 €	460.236,11 €	30.03.	2.399,61 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.233,47 €	459.002,64 €	30.06.	2.393,32 €			
			1.239,89 €	457.762,75 €	30.09.	2.386,81 €			
			1.246,33 €	456.516,42 €	30.12.	2.380,37 €			
Summe DKB		461.463,20 €	4.946,78 €	456.516,42 €		9.560,11 €			471.000,00 €
DG-Hyp-Bank	3022262 404	264.169,07 €	24.939,08 €	239.229,99 €	30.06.	5.124,88 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			25.422,90 €	213.807,09 €	30.12.	4.641,06 €			
DG-Hyp-Bank	3022262 405	76.083,71 €	25.247,96 €	50.835,75 €	30.06.	1.207,45 €	3,174%	30.06.2019	1.022.583,76 €
			25.648,65 €	25.187,10 €	30.12.	806,76 €			
Summe DG-HYP		340.252,78 €	101.258,59 €	238.994,19 €		11.780,15 €			2.045.167,46 €
BLSK (2323)	2533200406	434.617,38 €	11.342,99 €	423.274,39 €	30.06.	4.775,16 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			11.462,52 €	411.811,87 €	31.12.	4.659,06 €			
BLSK	2533200443	723.279,23 €	9.370,82 €	713.908,41 €	31.01.	2.254,18 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.483,27 €	704.425,14 €	30.04.	2.141,73 €			
			9.483,27 €	694.941,87 €	31.07.	2.141,73 €			
			9.483,27 €	685.458,60 €	31.10.	2.141,73 €			
BLSK	2533200462	1.309.215,92 €	6.025,10 €	1.303.190,82 €	31.03.	15.612,40 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			6.096,95 €	1.297.093,87 €	30.06.	15.540,55 €			
			6.169,66 €	1.290.924,21 €	30.09.	15.467,84 €			
			6.243,23 €	1.284.680,98 €	31.12.	15.394,27 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2018

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2018	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	1.095.355,91 €	115.910,98 € 117.994,48 €	979.444,93 € 861.450,45 €	15.01. 15.07.	19.689,02 € 17.605,52 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
BLSK	2533200563	1.541.876,98 €	5.926,99 € 5.953,51 € 5.980,16 € 6.006,92 €	1.535.949,99 € 1.529.996,48 € 1.524.016,32 € 1.518.009,40 €	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	6.899,90 € 6.873,38 € 6.846,73 € 6.819,97 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
Summe BLSK		3.562.468,44 €	342.934,12 €	4.761.411,30 €		144.863,17 €			7.787.638,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	798.716,54 €	12.201,37 € 12.327,80 € 12.455,55 € 12.584,62 €	786.515,17 € 774.187,37 € 761.731,82 € 749.147,20 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	8.790,36 € 8.663,93 € 8.536,18 € 8.407,11 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
Helaba	800.027.454	115.633,02 €	3.067,37 € 3.090,83 € 3.114,48 € 3.138,30 €	112.565,65 € 109.474,82 € 106.360,34 € 103.222,04 €	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	2.952,97 € 2.929,51 € 2.905,86 € 2.882,04 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
Helaba	800.032.945	197.462,62 €	21.602,64 € 22.081,14 €	175.859,98 € 153.778,84 €	15.01. 15.07.	2.561,27 € 2.082,77 €	4,43%	15.07.2020	751.599,07 €
Helaba	802.751.003	79.660,47 €	27.600,42 € 28.400,83 €	52.060,05 € 23.659,22 €	30.05. 30.11.	2.310,15 € 1.509,74 €	5,80%	31.05.2019	766.937,82 €
Helaba	802.751.005	188.581,37 €	18.029,53 € 18.308,76 € 18.592,32 € 18.880,26 €	170.551,84 € 152.243,08 € 133.650,76 € 114.770,50 €	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	2.920,65 € 2.641,42 € 2.357,86 € 2.096,92 €	6,195%	Ende (2020)	1.022.583,70 €

Schuldenstand Kreditmarkt 2018

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2018	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Helaba	802.751.006	149.538,32 €	7.548,66 €	141.989,66 €	28.02.	2.063,63 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
			7.652,83 €	134.336,83 €	30.05.	1.959,46 €			
			7.758,44 €	126.578,39 €	30.08.	1.853,85 €			
			7.865,51 €	118.712,88 €	30.11.	1.746,78 €			
Summe Helaba		1.529.592,34 €	266.301,66 €	1.263.290,68 €		72.172,46 €			4.096.312,47 €
KFW (8992)	9323643	173.839,16 €	10.225,84 €	163.613,32 €	15.02.	182,53 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	153.387,48 €	15.08.	171,79 €			
Summe KFW		173.839,16 €	20.451,68 €	153.387,48 €		354,32 €			511.291,88 €
	Gesamt	7.328.328,83 €	758.271,75 €	8.111.934,06 €		271.652,61 €			16.316.195,84 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2018

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2018	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt (13120)	2007.110001.5	5469	25.564,59 €	07/2020	3.834,69 €	1.278,23 €	2.556,46 €	01.07.	
	2007.110003.1	5498	19.735,87 €	07/2020	2.960,38 €	986,79 €	1.973,59 €	01.07.	
	2007.110004.0	5497	14.367,30 €	07/2020	2.873,38 €	718,37 €	2.155,01 €	01.07.	
	2007.210003.5	5548	5.982,12 €	07/2021	897,25 €	299,11 €	598,14 €	01.07.	
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	4.720,00 €	590,00 €	4.130,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	12.670,00 €	1.810,00 €	10.860,00 €	01.07.	
	2007.900002.8	5364	40.801,09 €	07/2018	1.630,94 €	1.630,94 €	0,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	19.022,27 €	240,05 €		01.04.	47,56 €
						240,64 €	18.541,58 €	01.10.	46,96 €
Gesamt:			537.919,88 €		48.608,91 €	7.794,13 €	40.814,78 €		94,52 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2018

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.

Der Kommunale Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre wurde per 31.12.2013 abgewickelt. Die Anteile an der Kosynus GmbH Braunschweig wurden zwischenzeitlich veräußert und auch die Anteile an der Lehre-Wolfsburg GmbH (LeWo) wurden zwischenzeitlich veräußert.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Lehre

	Unternehmen	Einlage Euro	Anteil %
1.	Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG)	118.850,00	1,545
2.	Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG)	1.440,00	
3.	Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	5.000,00	

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt
(Stand: Geschäftsbericht 2015)

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 Gesellschaf-terstruktur 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

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:
Im Jahr 2016 haben sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen in der Zusammensetzung
des Aufsichtsrates ergeben.

Schlichting, Hans Werner
Erster Kreisrat
Vorsitzender

Rohm, Herbert
Tech. Angestellter (i. R.)
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Bode, Thomas
Verwaltungsleiter
stellv. Schriftführer

Backhaus, Rolf-Dieter
Ltd. Geschäftsführer (i. R.)

Diedrich, Friedrich-Wilhelm
Landmaschinen-
Mechaniker

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Junglas, Klaus
Erster Stadtrat a. D. bis 31.03.2016

Rosilius, Bernhard
Maschinenbautechniker

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Wehking, Hans-Joachim
Rentner

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Wehking, Hans-Joachim
Rentner stellv.
Vorsitzender

Junglas, Klaus Erster Stadtrat a. D. Schriftführer bis 31.03.2016

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 2015.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2015 (zusammengefasst):

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	10.562.851,53		10.383.948,60
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	223.476,08		192.991,50
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	29.977,81		31.692,83
		10.816.305,42	10.816.305,42	10.608.632,93
2.	Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		486.740,72	-122.596,41
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		143.838,22	78.507,29
4.	Sonstige betriebliche Erträge		501.311,82	306.897,72
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.629.345,13		4.481.332,76
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	316.207,12		0,00
	c) Aufwendungen für and. Lieferungen u. Leistungen	11.630,36		12.401,77
		4.957.182,61	4.957.182,61	4.493.734,53
6.	Rohergebnis		6.991.013,67	6.377.707,00
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.440.085,79		1.290.303,30
	b) soziale Abg. und Aufwendungen f. Altersversorgung davon für Altersversorgung: 16.811,93 € (Vorjahr: 19.406,78 €)	283.353,44		267.652,67
		1.723.439,23	1.723.439,23	1.557.955,97
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.920.692,77	1.855.377,07
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		468.185,89	434.370,40
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		600,00	400,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.319,28	3.174,52
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.342.252,61	1.416.085,79
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.539.362,45	1.117.492,29
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-58.589,65
15.	Sonstige Steuern		290.911,31	254.611,05
16.	Jahresüberschuss		1.248.451,14	921.470,89
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		124.845,11	92.147,09
18.	Bilanzgewinn		1.123.606,03	829.323,80

Es herrscht ein entspannter Wohnungsmarkt bei leichtem Bevölkerungsanstieg vor. Gegen diesen Trend haben sich die Leerstände in unserer Gesellschaft in fast allen Teilmärkten im vierten Jahr in Folge verringert. Dies ist sicherlich auch der angespannten Wohnungsmarktlage in Wolfsburg und dem Verkauf unseres stärksten Mitbewerbers (WBG GmbH) geschuldet. Auch eingeleitete Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (energetische Modernisierungsstandards, Wohnumfeldverbesserung) haben gegriffen.

Sämtliche Neubauinvestitionen sind vollvermietet und tragen zu nachhaltigen Erträgen bei. Der prognostizierte Jahresüberschuss ist um 361 T€ positiver ausgefallen. Grund sind u. a. die gegenüber der Planung veränderten nachfolgenden Bilanzeinzelpositionen:

Niedriger ausgefallene Erlösschmälerungen um T€ 119 Steigerung der Sollmieten um T€ 34 Höhere aktivierte Eigenleistungen um T€ 57 Höhere Erlöse aus Betreuungsleistungen um T€ 23. Der Jahresüberschuss beträgt 1.248 T€ (Plan 2015: 887 T€). Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Lageberichts nicht ergeben.

Unser Risikomanagementsystem basiert vorrangig auf dem Controlling, Kennzahlenreporting und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche, wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes, in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können. Bereits in 2014 haben wir für Zinsanpassungen in 2016 und 2017 Forwarddarlehen abgeschlossen und im Jahre 2012 über 10 Jahre verzinste Darlehen vorzeitig gekündigt und zu verbesserten Konditionen umgeschuldet. Besondere Risiken könnten in den nächsten Jahren weiter aus der demografischen Entwicklung und den Wanderungstendenzen erwachsen, nicht unbedingt aus der ausgewogenen Altersstruktur der Mieter. Der Ausstattungsstandard unserer Wohnungen und die energetischen Sanierungen erfordern in den nächsten 2 – 3 Jahren ebenfalls keinen erhöhten Mitteleinsatz. Unseren Nachrüstverpflichtungen aus den verschärften Anforderungen der ab 01.05.2014 in Kraft getretenen EnEV 2014 werden wir auch in 2016 bei den Objekten nachkommen, wo eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In Gebäuden mit strukturellem Leerstand machen wir von Ausnahmeregelungen Gebrauch. Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass unser Immobilienbestand aufgrund seines technischen Zustands und der Objektlagen voraussichtlich auch künftig nachgefragt wird, so dass die Chancen bestehen, im Rahmen von Neuvermietungen und Modernisierungen auch künftig moderate Mietanpassungen vornehmen und damit die Jahresergebnisse fortschreiben zu können. Durch weitere Investitionen in Neubauten und Modernisierungen werden unsere Marktposition und ein dauerhafter Mittelrückfluss abgesichert. Bei den Gewinnprognosen für 2016 bis 2017 ist es nicht erforderlich, außerordentliche Abschreibungen der Buchwerte bei Mietobjekten, aufgrund dauerhafter Wertminderung infolge des längeren Leerstandes, anzusetzen. Wir werden sich bietende Chancen durch Ausweitung des Betreuungsgeschäfts wahrnehmen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben positive Erträge.

Der besondere Vorteil unseres Geschäftsmodells liegt in den regelmäßig eingehenden Mieten. Die Chancen und Risiken aufgrund der aktuellen Marktlage sowie der erkennbaren Risiken im Bereich Leerstand oder Mietausfälle sind berücksichtigt.

Durch die fertiggestellten sowie geplanten Neubauten in den Folgejahren wird die Ertragskraft nachhaltig, auch unter Berücksichtigung höherer Instandhaltungs- und Personalausgaben gestärkt. Durch den prognostizierten Gewinn werden unser Eigenkapital und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter gestärkt. Latente Risiken können sich bei einer eventuellen Konjunkturverschlechterung, einer rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklung mit steigenden Arbeitslosenzahlen sowie inflationsbereinigt wieder stagnierenden verfügbaren Nettoeinkommen ergeben. Den Risiken aus der Altersstruktur unseres Wohnungsbestandes sowie der Mieter versuchen wir durch zeitgemäßes Auftreten am Markt unter Nutzung der neuen Medien und durch die technische Ausstattung unserer Wohnungen entgegenzuwirken. Hierzu gehört auch, bei Mieterwechseln die Wohnungen bei Bedarf zu modernisieren sowie die Angebotserweiterung durch Pflegeeinrichtungen mit „betreutem Wohnen“ und betreuten Wohngruppen. Engpässe bei der Kapitalbeschaffung werden aufgrund der guten Ratingergebnisse und der Branchenbeurteilung nicht gesehen. Die Geschäftsführung hofft auch weiterhin auf die Unterstützung der Organe der Gesellschaft und dankt bei dieser Gelegenheit dem Aufsichtsrat für seine konstruktive Mitarbeit. Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern, die den Geschäftserfolg mit sichern.

gez. Johann / Geschäftsführung KWG

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2015)

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	Gezeichnetes Kapital	3.342.240,00 €
	Rücklagen	331.669,42 €

Mitglieder

4642 Geschäftsanteile

Organe der Gesellschaft 2015

Aufsichtsrat	
Heinrich Banse, Wittingen-Radenbeck	Vorsitzender
Ulrich Lange, Brome	stellv. Vorsitzender
Dr. Karoline Arnold, Hamburg	
Dipl.-Ing. agr. Franziska Bennecke, Kissenbrück	
Henning Größ, Trollenhagen	
Hermann Lahmann, Wittingen	
Hans Friedrich Metzlaß, Isenbüttel	
Eckhard Reinecke, Calberlah	
Karl Ridder, Wittingen	

Vorstand	
Wolfgang Träger-Farny, Gr. Twülpstedt	Vorsitzender
Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel	
Sybille Schönbach, Wolfsburg	
Stefan Voges, Gr. Twülpstedt	

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

1.1 Die Finanzlage

Bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.652 TEUR (Vorjahr 4.609 TEUR), aus der Investitionstätigkeit von 275 TEUR (Vorjahr -800 TEUR) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.103 TEUR (Vorjahr -1.103 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 9.651 TEUR (Vorjahr 6.827 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist durch flüssige Mittel sichergestellt.

1.2 Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Beteiligungserträge von 3.824 TEUR (Vorjahr 3.647 TEUR). Die Erhöhung resultiert aus der vorjährigen Aufstockung von Aktien an der Avacon.

Nach Abzug der restlichen betrieblichen Erträge und Aufwendungen (-130 TEUR) sowie nach Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 54 TEUR verbleibt für 2015 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 3.748 TEUR (Vorjahr 3.594).

Nach Verrechnung mit den Ertragsteuern in Höhe von 143 TEUR (Vorjahr 99TEUR), verbleibt für 2015 ein Jahresüberschuss von 3.605 TEUR (Vorjahr 3.495 TEUR). Hiervon wurden 1.802 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 742,20 Euro soll zur Ausschüttung einer Dividende sowie zur weiteren Stärkung der Rücklagen verwendet werden.

1.3 Die Vermögenslage

Die Bilanzsumme der FEAG per 31. Dezember 2015 erhöhte sich auf 27.494 TEUR (Vorjahr 24.997 TEUR). Die Aktiva waren von gestiegenen liquiden Mitteln geprägt. Dem stand auf der Passivseite eine Erhöhung der Eigenmittel gegenüber.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich auf 64,7% (Vorjahr 72,1%).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch eigene Mittel finanziert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zum Bilanzstichtag und zu jedem anderen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres gewährleistet.

1.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Das aufgrund der Aufstockung von Aktien der Avacon AG erhöhte Beteiligungsergebnis wirkte sich positiv im Jahresüberschuss aus und spiegelt sich ebenfalls im gestiegenen Eigenkapital wieder. Gleichzeitig sind die flüssigen Mittel deutlich erhöht.

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als solide bezeichnet werden.

2. NACHTRAGSBERICHT

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

3. PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT

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 mittel 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 2015 bekannt geworden.

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2016 wird mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau gerechnet. Dies ermöglicht erneut die Ausschüttung einer attraktiven Dividende.

Wolfsburg-Fallersleben, den 29. Februar 2016

Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Der Vorstand

3.

Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2015)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 811.620 Euro

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

Organe der Gesellschaft

1. Aufsichtsrat

Vom Land Niedersachsen entsandt:

Christian Meyer

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

Horst Schörshusen

Staatssekretär
Stellvertreter
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Birgit Diers * (ab 24.04.2015)

Sozialdirektorin
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Stephan Kirsch * (bis 16.04.2015)

Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Dr. Oliver Kiaman * (bis 13.01.2014)

Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Gunther König *

(bis 16.04.2016 und ab 24.04.2016)
Steueramtsrat
Stellvertreter
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

**Von der Gesellschafterversammlung
gewählt:**

Heidrun Bäcker * (bis 09.12.2015)

Bovenden

Rainer Beckedorf *

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

Dr. Elisabeth Böse *

Thedinghausen

Rainer Brandes (ab 09.12.2015) Bürgermeister Flecken Bovenden

Dr. Rüdiger Fuhrmann *

Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank
Hannover

Birig Honé (ab 09.12.2015)

Staatssekretärin
Staatskanzlei Hannover

Heinz Korte *

Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband
e. V.
Hannover

Lothar Kuhfahl *
Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Prof. Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Niedersächsischer Landkreistag e. V.
Hannover

Gerhard Schwetje * (ab 30.04.2015)
Präsident
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
und des Arbeitsausschusses
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Oldenburg

Arendt Meyer zu Wehdel (bis 26.01.2015)
Präsident
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
und des Arbeitsausschusses
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Oldenburg

Dr. Marco Trips
Präsident
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Hannover

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Erik Jordt
Diplom-Ingenieur
NLG-Zentrale
Hannover

Hans-Dieter Klompaker *
Diplom-Ingenieur (FH)
NLG-Geschäftsstelle
Meppen

Heike Roßmann
Diplom-Ingenieurin
NLG-Geschäftsstelle
Osnabrück

Geschäftsführung

Thorsten Hiete (bis 15.04.2015)
Diplom-Ingenieur
Tim Kettemann (ab 05.05.2015)
Diplom-Kaufmann

Christopher Toben (ab 15.02.2016)
Diplom-Geograph

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

A. Grundlage des Unternehmens

Die NLG - gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes wurde am 19. Oktober 1915 als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes (RSG) gegründet. Damals wie heute dient die NLG dank ihrer Organisationsform dazu, die staatlichen Verwaltungen bei der Umsetzung der Politik für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume mit der Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen. Die NLG steht unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Beteiligungsaufsicht des Niedersächsischen Finanzministeriums. Daher ist die NLG gehalten, ihre Tätigkeit den politischen Vorgaben entsprechend im öffentlichen Interesse auszuführen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der für Wirtschaftsunternehmen und Vollkaufleute grundsätzlich geltenden kaufmännischen Sorgfalt und nach innen ausgewogen. Hieraus resultieren das Kostendeckungsprinzip und die Verpflichtung, erzielte Überschüsse wieder gemeinnützigen Satzungszwecken zuzuführen. Die Dienstleistungspalette und Aufgaben der NLG sind vielschichtig und organisatorisch in unseren drei Geschäftsbereichen Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung sowie Hochbau zusammengefasst.

B. Wirtschaftsbericht

Im Folgenden gehen wir im Einzelnen auf unsere drei Geschäftsbereiche ein:

1. Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur

Ähnlich wie 2014 profitierte dieser Geschäftsbereich auch 2015 indirekt von der Zinspolitik der EZB. Die Suche nach werthaltigen Investitionsmöglichkeiten, zu denen Agrarland gehört, führte tendenziell zu einem weiteren Aufwärtsdruck der Preise. Die Situation, dass für jeden Eingriff in die Natur überproportional kompensiert werden muss, unterstützt die positive Preisentwicklung zusätzlich. Es wird allerdings zunehmend schwerer, den Flächenbestand der NLG zu halten oder gar auszuweiten, da die Konkurrenz, speziell durch Landwirte, spürbar ist. Trotzdem ist es uns im Jahr 2015 gelungen, unsere Bestandshöhe stabil zu halten.

2. Geschäftsbereich Kommunal- und Regionalentwicklung

Ähnlich wie beim Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur profitierte dieser Geschäftsbereich von den preiswerten Refinanzierungsbedingungen für Immobilieneigentum. Wir konnten bei all unseren Baugebieten eine verstärkte Nachfrage privater Bauherren feststellen, was den Umsatz dieses Geschäftsbereiches im Vergleich zum Jahr 2014 nochmals gesteigert hat.

3. Geschäftsbereich Hochbau

Die Freigabe der Milchquote, das politische Umfeld (Russlandembargo) sowie die teils drastische Tendenz in Richtung niedrigerer Rohstoffpreise haben die Ertragslage der Landwirtschaft abrupt verschlechtert. Für unseren Geschäftsbereich bedeutet dies, dass die Nachfrage nach Neuinvestitionen in Ställe und Stalltechnik im Jahr 2015 zum Stillstand gekommen ist. Allenfalls wurden dringend notwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien (Biogas, Photovoltaik, Windkraft) hat das geänderte regulatorische Umfeld dazu geführt, dass auch hier Neuinvestitionen rar geblieben sind.

C. Ertragslage

Der Jahresüberschuss beträgt 26 Mio. EUR (Vorjahr 49 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entstand ein Bilanzgewinn von 24.782 TEUR (Vorjahr 48.712 TEUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 26.328 TEUR (Vorjahr 49.489 TEUR). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 283.285 TEUR (Vorjahr 290.453 TEUR). Aufgrund der geänderten Bilanzierungssystematik, spe-

ziell bei den Vorräten und der Auflösung der nicht sachgerechten Pauschalwertberichtigungen, ist die Ertragslage nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar. In der Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2015 verringerten sich die Umsatzerlöse um 15 % auf 121.340 TEUR (Vorjahr 142.440 TEUR).

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Grundstückspreise und der geänderten Bilanzierung der Vorräte speziell im K-Geschäft, wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 17 Mio. EUR ertragswirksam verringert. Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 51 % auf 75.343 TEUR (Vorjahr 49.816 TEUR). Die Erhöhung im landwirtschaftlichen Flächengeschäft auf 30.240 TEUR (Vorjahr 26.928 TEUR) resultiert aus einer auf 976 ha (Vorjahr 921 ha) gestiegenen Ankaufsfläche sowie aus einer Steigerung der durchschnittlichen Ankaufspreise auf 29.908 EUR/ha (Vorjahr 27.638 EUR/ha). In der Kommunalentwicklung kam es zu einer Erhöhung im Flächenankauf auf 13.240 TEUR (Vorjahr 7.375 TEUR). Im Bereich der Erschließung erhöhte sich der Materialaufwand um 14.717 TEUR (Vorjahr 1.007 TEUR) auf 26.585 TEUR.

Der Personalaufwand verringerte sich um 2.378 TEUR. Die Verringerung ist mit 2.157 TEUR im Wesentlichen auf Bildung einer Rückstellung für erfolgsorientierte Vergütungsbestandteile für die Jahre 2006 bis 2013 im Vorjahr zurückzuführen.

D. Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 13 % auf 63.221 TEUR (Vorjahr 72.362 TEUR). Aus diesem Bestand entfiel ein Anteil von 49 % (Vorjahr 48 %) auf kommunalverbürgte Darlehen zur Finanzierung der Projekte. Das um die Guthaben der kommunalen Auftraggeber saldierte Finanzierungsvolumen

der Treuhandprojekte sank auf 21.247 TEUR (Vorjahr 33.356 TEUR). Trotz des gesunkenen Periodenergebnisses im Vergleich zum Vorjahr fällt der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit diesjährig positiv aus aufgrund einer geringeren Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen Passiva

und Zunahme der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit bewegt sich grundsätzlich auf dem Vorjahresniveau. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr negativ, da überwiegend Tilgungen von Krediten vorgenommen wurden. Der negative Cashflow

aus Finanzierungstätigkeit überkompensiert die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit sowie Investitionstätigkeit, sodass ein verringerter Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres 2015 resultiert. Die Finanzlage der NLG ist weiterhin äußerst solide. Die Zahlungsfähigkeit war auch im Geschäftsjahr 2015 jederzeit gegeben.

E. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich speziell durch die Bilanzierungsänderung in den Vorräten nochmals gegenüber 2014 verändert, bietet nun aber eine zukunftssichere Systematik und Transparenz der Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes der Vorräte. Die Vorräte haben sich durch die Zugänge im Siedlungsbereich in Höhe von 14.467 TEUR und Abgänge von Bauleistungen und Werk- und Dienstleistungen in

Höhe von 30.305 TEUR bei gleichzeitiger Verringerung der Wertberichtigungen auf Vorräte um 17.076 TEUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 5.019 TEUR. Für die Sparte Treuhand ergibt sich eine Erhöhung von 1.595 TEUR, die schlussgerechnete kaufmännische sowie HOAI-Leistungen betrifft.

Im Kommunalgeschäft in Treuhandprojekten verringerte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 96.542 TEUR (Vorjahr 104.254 TEUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 26.328 TEUR (Vorjahr 49.489 TEUR). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 283.285 TEUR (Vorjahr 290.453 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 49,5 % (Vorjahr 39,2 %).

F. Nachtragsbericht

Bis zum Jahr 2009 verfügte die NLG über einen Freistellungsbescheid bezüglich der Erlaubnispflicht von Kreditgeschäften gemäß §2 Abs. 4 KWG. Mit Schreiben vom 4. Mai 2016 wurde der NLG durch die BaFin mitgeteilt, dass eine Freistellung auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht möglich ist. Der Sachverhalt befindet sich zurzeit in rechtlicher Klärung. Die Gesellschaft ist jedoch nach Analyse der betroffenen Geschäfte und gestützt durch rechtliche Gutachten davon überzeugt, dass es sich bei diesen Geschäften nicht um erlaubnispflichtige Kreditgeschäfte handelt, sodass eine Freistellung dieser nicht erforderlich ist und war.

G. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch das laufende Geschäftsjahr 2016 bietet ein Umfeld für die NLG, welches von mehr Chancen als Risiken geprägt ist. Die Entwicklung der Umsatzerlöse wird voraussichtlich auf hohem Niveau stabil bleiben. Das Jahresergebnis sollte in der Größenordnung von 7 Mio. EUR liegen und damit 2,5 Mio. EUR über dem Planergebnis. Der Rohertrag hat bereits zum Monat September 2016 das Niveau der Jahresplanwerte 2016 erreicht.

1. Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur

Für den Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur gelten nach wie vor die Aussagen unseres Risikoberichtes aus dem letzten Jahr, d. h. dass es aufgrund der gegebenen Konkurrenzsituation in Niedersachsen schwierig werden wird, unseren Flächenbestand stabil zu halten. Bisher ist uns dies gelungen.

Dadurch, dass die Zukäufe auf einem höheren Preisniveau als die Buchwerte der Altbestände erfolgt sind, mischen wir graduell die bilanzielle Bewertung unserer Bestände nach oben. Aufgrund der nochmals gestärkten Substanz unserer Bilanz und der nach wie vor konservativen Bewertung erscheint auch ein unvorhersehbarer Einbruch der Immobilienpreise ohne Probleme handhabbar. Die finanzielle Solidität der NLG ist ein starkes und stärker werdendes Argument und vermehrt für Problemlösungen und Agrarstrukturverbesserungsmaßnahmen im ländlichen Raum einzusetzen.

2. Geschäftsbereich Kommunal- und Regionalentwicklung

Die ungebrochen positive Entwicklung bei der Nachfrage nach Wohnraum im ländlichen Bereich ist Stützpfeiler dieses Geschäftsbereiches. Durch unser Netzwerk, speziell mit unseren 10 Geschäftsstellen im ländlichen Raum, sehen wir uns weiterhin in der Lage, hier Problemlösungen für den ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Die in dem letzten Lagebericht thematisierte Stärkung der Stadt- und Regionalentwicklung ist in vollem Gange und wird im Fall des Falles Risiken im Zusammenhang mit Zinssteigerungen und damit einhergehenden negativen Veränderungen im Erschließungsgeschäft vermindern.

3. Geschäftsbereich Hochbau

Der mit 10 % Umsatzanteil kleinste Geschäftsbereich hat durch die negative Veränderung des Umfeldes der Landwirtschaft im Allgemeinen die größten Probleme und wurde personell schon an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Eine stabile Mindestauslastung sollte jedoch gewährleistet sein durch nicht aufzuschiebende Ersatzinvestitionen, speziell im Stallbau. Die solide finanzielle Situation der NLG sollte speziell diesem Geschäftsbereich auch in den Augen unserer Auftraggeber Attraktivität verleihen.

4. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

Schritt für Schritt gehen wir den Weg der Verringerung der Komplexität unserer vielfältigen Geschäftsvorfälle und Vereinheitlichung der EDV-Systeme, wobei das SAP-System sukzessive möglichst alle Nebensysteme ersetzen sollte. Die komplexe Aufbau- und Ablauforganisation wird 2016 vereinfacht und die Führungsprozesse verschlankt.

5. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

Mehrere Bausteine eines Compliance-Managementsystems wurden im Laufe von 2015 und 2016 initiiert und umgesetzt. Bis zur vollständigen Implementierung im Laufe des Jahres 2017 werden wir weiterhin mit abnehmender Intensität auf externe Berater angewiesen sein. Ziel ist ein transparentes um Komplexität reduziertes Unternehmen mit einer Kultur des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Das neue Vier-Augen-Prinzip in der Geschäftsführung erleichtert die Schritte auf diesem Weg deutlich.

H. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl blieb mit 267 (Vorjahr 272) im Wesentlichen konstant. Dabei

verringerte sich der Personalaufwand auf 17.225 TEUR (im Vorjahr 19.602 TEUR). Die Gehälter stiegen um 1 % auf TEUR 11.786 (im Vorjahr 11.672 TEUR).

Hannover, den 6. Oktober 2016

Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung
Gemeinnütziges Unternehmen für die
Entwicklung des ländlichen Raumes

Tim Kettemann Christopher Toben

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE
für das Haushaltsjahr 2018
mit Stellenübersichten

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 1

2	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Laufbahngruppe 1			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Summe Verwaltung

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

Summe

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

Stellenplan

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 140,- €
2	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	10	3,50	3,50	3,35	0,15	
5	Leitung Fachbereich 20	10	1,00	1,00	0,64	0,36	
6	Leitung Fachbereich 30	10	1,00	1,00	0,72	0,28	
7	Leitung Fachbereich 40	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,00	0,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/in	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
11	Leiter/in Gemeindekasse	09	0,00	0,64	0,64	0,00	
12	Hochbautechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	08	6,54	6,54	5,82	0,72	0,56* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
14	Techn. Dienstleistungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Vollzeitgehilfin/-gehilfe	08	0,25	0,25	0,25	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	06	6,31	6,15	5,85	0,31	0,64* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 2,41* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 0,77* KW Wegfall bei Rente der Stelleninhabern
17	Verkehrskontrollleur/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Gärtner/in	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	05	1,52	1,52	1,51	0,01	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhabern
20	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
21	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	04	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
23	Bauhilfsarbeiter	03	3,00	4,00	3,00	1,00	
24	Schulhausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
26	Küchenhilfe	02	0,64	0,64	0,64	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2017		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
31	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,77	0,77	0,26	0,51	
36	Erzieher/in	S 08 b	4,42	4,42	4,42	0,00	3,46* KU S08a
37	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
38	Kinderpfleger/in	S 08 b	0,77	0,77	0,71	0,06	
39	Erzieher/in	S 08 a	23,56	13,44	13,22	0,23	0,90* KU S06
40	Kinderpfleger/in	S 08 a	0,00	0,85	0,85	0,00	
41	Erzieher/in	S 04	0,00	1,64	0,00	0,00	
42	Kinderpfleger/in	S 04	3,35	3,35	3,28	0,07	0,86* KU S03
43	Küchenhilfe	S 03	0,41	0,00	0,00	0,00	
44	Erzieher/in	S 03	6,73	6,09	5,76	1,97	
45	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	9,95	6,80	6,57	0,23	
46	Kinderpfleger/in	S 03	24,49	14,07	13,98	0,10	
47	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,84	0,83	0,01	
48	Kinderpfleger/in	S 02	0,82	0,82	0,82	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			124,33	99,33	91,65	7,71	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	FSJ	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2018 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2018 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 124,33 (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfallen auf die Beamten 1 Vollzeitstelle.

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

Die als Leerstelle geführte Stelle des Gemeindeamtsinspektors wurde aufgrund der Versetzung in den Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit in eine Angestelltenstelle umgewandelt. Diese dient zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und des Außendienstes.

2.2 Gruppe der Beschäftigten

(Nachfolgend angegebene Nummerierungen beziehen sich auf den Stellenplan Teil B).

Aufgrund des angestrebten Neubaus der Kindertagesstätte Lehre Zwo und der Einrichtung des Waldkindergartens mussten Stellen neu geschaffen werden. Im Rahmen der Personalbedarfsplanung wurde für das Ausbildungsjahr 2018 eine neue Stelle für eine/n Auszubildende/n zur/zum Verwaltungsfachangestellten erforderlich.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

- lfd. Nr. 8,9: Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung und die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 wurden diese Stellen in Entgeltgruppe 9b und Entgeltgruppe 9c neu eingruppiert.
- lfd. Nr. 16: Durch die Umwandlung der Beamtenstelle wurde eine Sachbearbeiterstelle in den Bereich des Bürgermeisters verschoben und die zusätzlich geschaffenen 14 Wochenstunden für die Asylunterbringung wieder herabgesetzt. Für den Bereich Immobilien wurde eine Sachbearbeiterstelle mit 20 Wochenstunden geschaffen.
- 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 Stellen-

neubesetzung bestehen. Für diese Fälle wurden jeweils entsprechende „ku-Vermerke“ angebracht.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- lfd. Nr. 30,33: Kindertagesstättenleitung und stellv. Kindertagesstättenleitung der Kita Lehre Zwo.
- lfd. Nr. 39: Schaffung von 9 Gruppenleitungsstellen für die Kita Lehre Zwo und 1 Gruppenleitungsstelle für den Waldkindergarten.
- lfd. Nr. 40: Funktionsbezeichnung falsch, integriert in die lfd. Nummer 39.
- lfd. Nr. 43: Umwandlung in Entgeltgruppe S03, da neben der Küchentätigkeit auch AG Angebote im Ganztage von der Mitarbeiterin übernommen werden.
- Lfd. Nr. 44: Verschiebung einer Gruppenleitungsstelle die fälschlicherweise in der Entgeltgruppe S03 angebracht war. Diese befindet sich nun in der lfd. Nr. 39.
- lfd. Nr. 45: Schaffung von 6 Daueraushilfsstellen für die Kita Lehre Zwo und 1 Daueraushilfsstelle für den Waldkindergarten.
- lfd. Nr. 46: Schaffung von 9 Zweitkraftstellen für die Kita lehre Zwo und 1 Zweitkraftstelle für den Waldkindergarten.