

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2019

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
35-250	Teilhaushalte
251-256	Schuldenübersicht
257-270	Beteiligungsbericht
271-277	Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 27.09.2018 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.473.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.280.420 €
	Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 193.080 €	
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	21.335.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.746.420 €
	Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 588.680 €	
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.127.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.634.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.506.900 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.400 €
	<i>Saldo</i> -2.677.500 €	

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.506.900 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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, 27.09.2018

Der Bürgermeister

gez. Busch

(DS)

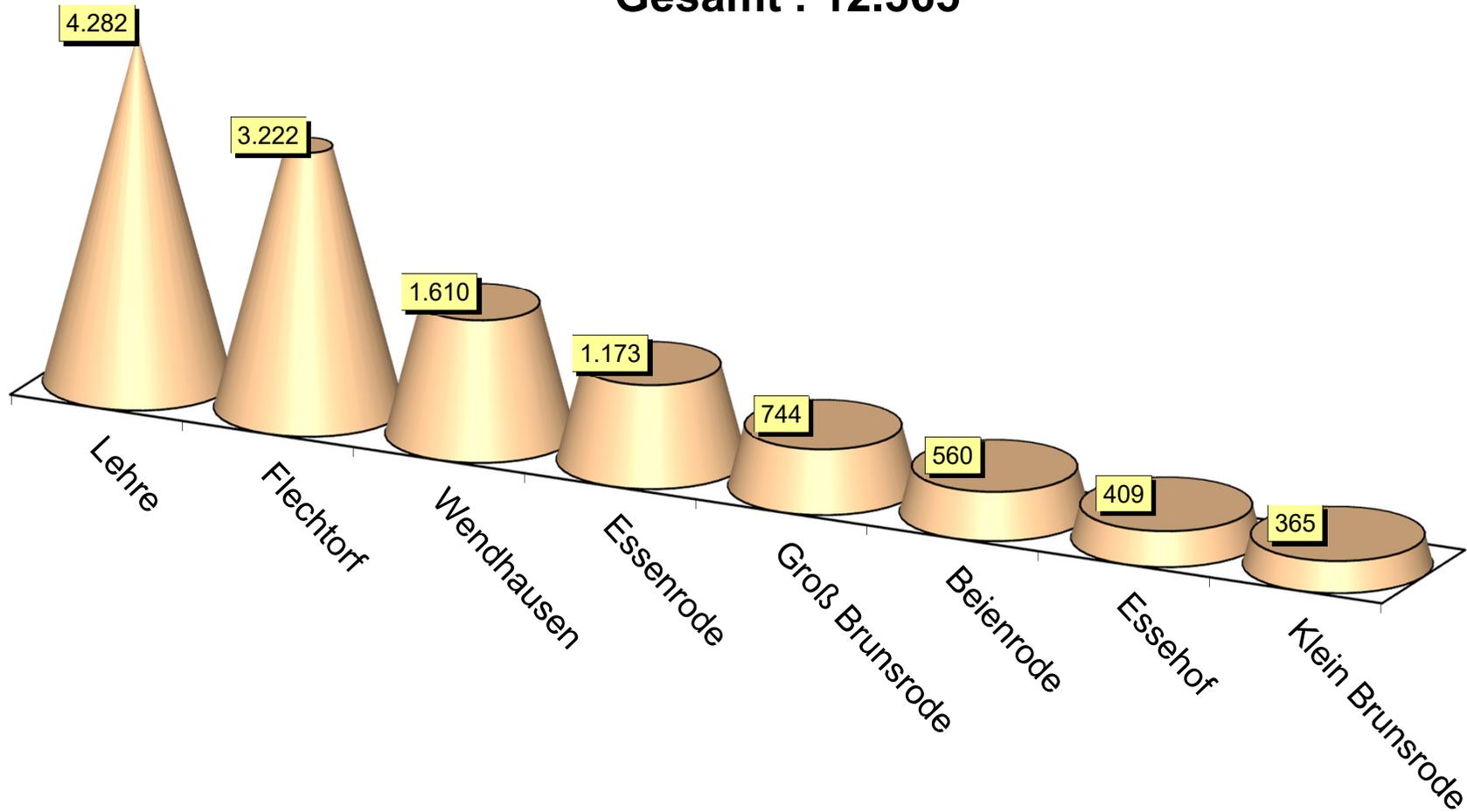
Andreas Busch

Schaubilder

Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2018)

Gesamt : 12.365



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2016	2017	2018
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	535	555	560
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	421	405	409
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1180	1182	1183	1200	1.186	1.173
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2885	2916	3064	3203	3.239	3.222
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	762	767	744
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	352	370	365
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4082	4033	4211	4315	4.249	4.282
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1471	1468	1503	1588	1.609	1.610
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12376	12380	12365

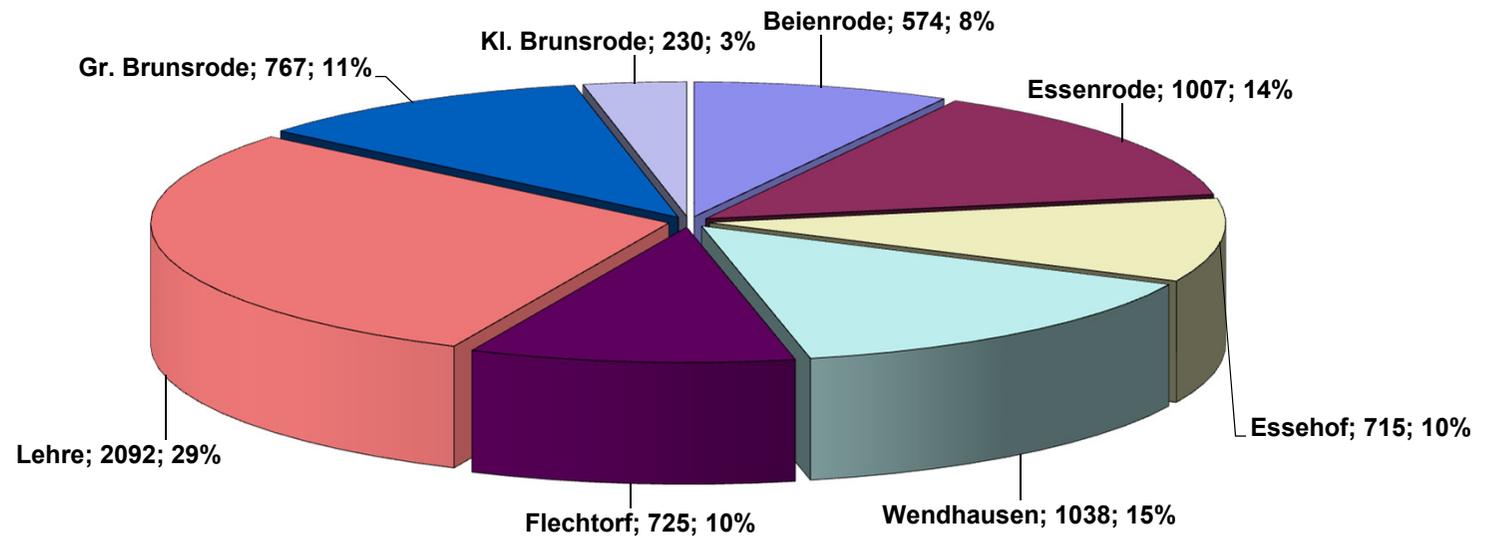
Erläuterung: Einwohnerzahlen bis 2017 jeweils per 31.12., in 2018 per 30.09.

Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

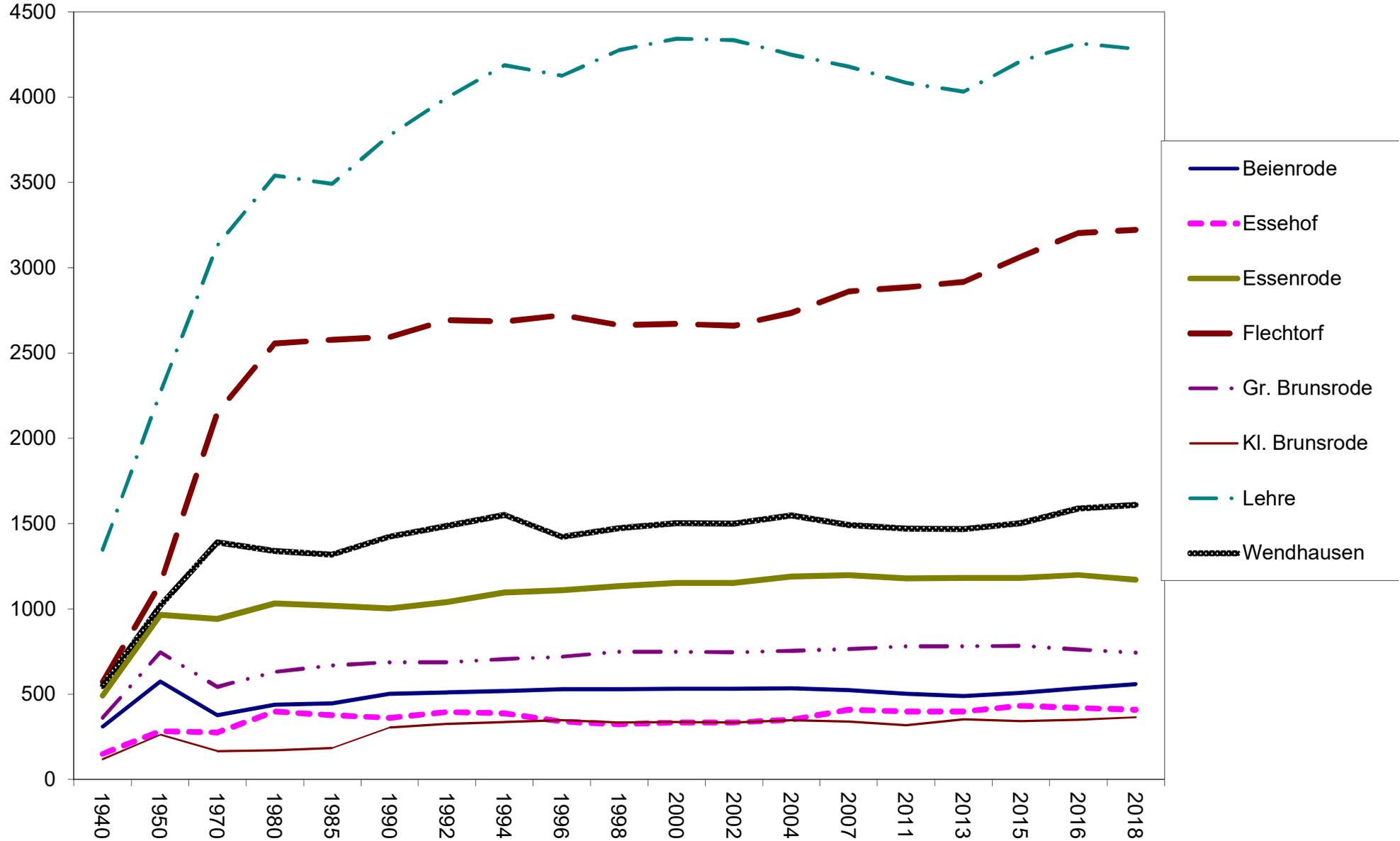
Größe des Gemeindegebietes

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 2019

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. Seit her 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. Seit 2018 sollen nun jährlich mindestens zwei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden.

Aktuell liegt dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss 2012 zur Prüfung vor. Parallel hierzu ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 befasst, dieser soll noch in 2018 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist 2019 einen Überschuss von 193.080 Euro (Vorjahr 555.300 Euro) aus. Seit 2015 kann nun bereits der fünfte ausgeglichene Ergebnishaushalt in Folge vorgelegt werden. Jedoch ist der geplante Überschuss gegenüber dem laufenden Vorjahr geringer, dies liegt vor allem an der Abschaffung der Gebühren für die Kindertagesstätten. Von 1996 bis 2014 konnte durchgängig kein Überschuss erzielt werden (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 im Jahr 2015 eine Entschuldungshilfe in Höhe von rund 12,05 Mio. Euro erhielt. Diese Entschuldungshilfe wurde dazu genutzt, einen Großteil der Liquiditätskredite abzubauen. 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 des laufenden Jahres wird voraussichtlich mindestens mit dem geplanten Überschuss in Höhe von 555.300 Euro abgeschlossen werden können. 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 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Grundsteuer A	91.978 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Grundsteuer B	2.065.988 €	2.113.600 €	2.090.000 €	2.100.000 €	2.110.000 €	2.115.000 €
Gewerbesteuer	1.692.537 €	1.800.000 €	1.700.000 €	1.650.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.415.891 €	6.593.000 €	8.103.400 €	8.589.600 €	8.805.000 €	8.978.100 €
Anteil an der Umsatzsteuer	232.834 €	218.000 €	220.100 €	222.300 €	224.600 €	226.700 €
Schlüsselzuweisungen	2.586.128 €	2.677.400 €	2.850.700 €	2.907.800 €	2.965.900 €	3.025.200 €
Sonst. Zuweisungen	228.664 €	232.100 €	239.100 €	246.200 €	253.600 €	261.200 €
Vergnügungssteuer	633.998 €	620.000 €	650.000 €	575.000 €	550.000 €	525.000 €
Summe	13.948.018 €	14.346.100 €	15.945.300 €	16.382.900 €	16.601.100 €	16.823.200 €
Gewerbesteuerumlage	294.327 €	260.000 €	240.000 €	245.000 €	250.000 €	255.000 €
Kreisumlage	5.909.166 €	5.798.200 €	5.910.000 €	5.970.000 €	6.027.900 €	6.088.200 €
Summe	6.203.493 €	6.058.200 €	6.150.000 €	6.215.000 €	6.277.900 €	6.343.200 €

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. Weiterhin sind die Schlüsselzuweisungen ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes und auch hier wurde ein vorsichtiges Wachstum prognostiziert.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2019 37,08% 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, für 2019 wird hier sogar mit Einnahmen von rund 650.000 Euro gerechnet, da weitere Spielhallen hinzu gekommen sind. 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. Auch das weiterhin günstige Zinsniveau wirkt sich positiv auf die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt aus. 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 und die „Übergangslösungen“ lassen die Personalaufwendungen im Jahr 2019 weiter ansteigen. Darüber hinaus sind in den Ansätzen Tarifsteigerung sowie persönliche Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung im Bereich des Bauhofes und der Verwaltung ergeben haben.

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 weiterhin 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 in den vergangenen Jahren 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. Eine erneute Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch im Jahr 2019 nicht zu vermeiden, daher wird der Stand der Schulden zum Ende des Jahres 2019 auf einen Betrag von über 14 Mio. anwachsen.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 2,25 Mio. Euro.

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 sich im Bau befindlichen „Kita Lehre Zwo“, werden im Vorfeld Überlegungen eingebracht, wie die Einrichtungen genutzt werden könnten, 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 2019 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 2019 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, 11.10.2018

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	Bürgermeister
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 2019

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	699.000	-695.500	0	0	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	0	34.000	-34.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	19.500	1.042.200	-1.022.700	0	0	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	123.100	1.195.600	-1.072.500	0	0	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	16.231.100	6.862.400	9.368.700	0	0	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	831.900	2.316.720	-1.484.820	0	0	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	64.100	-64.000	0	0	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	3.636.000	6.568.100	-2.932.100	0	0	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	8.500	355.600	-347.100	0	0	0
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	142.200	673.500	-531.300	0	0	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	477.600	1.449.200	-971.600	0	0	0
Summe	21.473.500	21.280.420	193.080	0	0	0

Übersicht

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2019

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	694.900	-693.600	0	0	0	0	0	0	-693.600	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	0	34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	19.500	995.800	-976.300	217.300	350.700	-133.400	0	0	0	-1.109.700	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	116.600	1.170.100	-1.053.500	0	75.000	-75.000	0	0	0	-1.128.500	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	16.159.700	6.862.000	9.297.700	910.000	4.127.200	-3.217.200	3.506.900	829.400	2.677.500	8.758.000	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	805.300	2.196.220	-1.390.920	0	6.000	-6.000	0	0	0	-1.396.920	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	63.800	-63.700	0	0	0	0	0	0	-63.700	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	3.623.500	6.473.700	-2.850.200	0	57.300	-57.300	0	0	0	-2.907.500	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	8.500	355.600	-347.100	0	0	0	0	0	0	-347.100	0
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	3.000	469.700	-466.700	0	0	0	0	0	0	-466.700	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	597.600	1.410.600	-813.000	0	18.000	-18.000	0	0	0	-831.000	0
Summe	21.335.100	20.746.420	588.680	1.127.300	4.634.200	-3.506.900	3.506.900	829.400	2.677.500	-240.720	0

Zusammenfassung

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	21.335.100,00 €	20.746.420,00 €	588.680,00 €
Investitionstätigkeit	1.127.300,00 €	4.634.200,00 €	-3.506.900,00 €
Finanzierungstätigkeit	3.506.900,00 €	829.400,00 €	2.677.500,00 €
Summe	25.969.300,00 €	26.210.020,00 €	-240.720,00 €

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.209.040,21	11.513.600,00	12.931.500,00	13.304.900,00	13.457.600,00	13.612.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.794,61	4.488.700,00	6.418.200,00	6.315.700,00	6.427.300,00	6.528.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.900,00	258.400,00	258.400,00	256.200,00	252.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.813.562,41	1.901.500,00	1.254.400,00	1.256.900,00	1.231.900,00	1.207.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	207.158,50	70.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.217,32	160.500,00	162.400,00	152.900,00	169.800,00	152.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.603,72	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	366.784,20	361.800,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.125.160,97	18.765.400,00	21.473.500,00	21.737.400,00	21.991.400,00	22.201.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.258.931,19	6.235.300,00	8.763.800,00	8.907.100,00	9.052.100,00	9.201.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.394.980,65	4.213.600,00	4.593.500,00	4.042.400,00	3.708.900,00	3.710.900,00
16.	Abschreibungen	5.369,33	533.900,00	553.400,00	553.700,00	549.800,00	349.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.780,31	322.100,00	364.100,00	338.100,00	312.100,00	292.100,00
18.	Transferaufwendungen	6.501.662,96	6.388.100,00	6.510.800,00	6.548.100,00	6.612.500,00	6.677.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582.137,67	517.100,00	494.820,00	501.600,00	497.400,00	494.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.047.862,11	18.210.100,00	21.280.420,00	20.891.000,00	20.732.800,00	20.725.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.077.298,86	555.300,00	193.080,00	846.400,00	1.258.600,00	1.476.300,00
22.	außerordentliche Erträge	70.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.071.602,07	555.300,00	193.080,00	846.400,00	1.258.600,00	1.476.300,00
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	2.071.602,07	555.300,00	193.080,00	846.400,00	1.258.600,00	1.476.300,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.174.168,83	11.513.600,00	12.931.500,00	13.304.900,00	13.457.600,00	13.612.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.191,14	4.488.700,00	6.418.200,00	6.315.700,00	6.427.300,00	6.528.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650.737,11	1.532.600,00	1.230.900,00	1.187.400,00	1.162.400,00	1.137.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	217.560,67	85.400,00	92.000,00	138.000,00	131.500,00	138.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.632,31	280.500,00	282.400,00	272.900,00	289.800,00	272.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.261,71	15.000,00	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	548.303,74	361.800,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.060.855,51	18.277.600,00	21.335.100,00	21.599.000,00	21.848.700,00	22.069.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-5.335.556,75	-6.235.300,00	-8.763.800,00	-8.907.100,00	-9.052.100,00	-9.201.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-3.323.233,17	-4.213.600,00	-4.593.500,00	-4.042.400,00	-3.705.000,00	-3.710.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-386.096,11	-322.100,00	-364.100,00	-338.100,00	-312.100,00	-292.100,00
15.	Transferauszahlungen	-6.549.236,53	-6.388.100,00	-6.510.800,00	-6.548.100,00	-6.595.500,00	-6.677.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-700.512,37	-536.500,00	-514.220,00	-521.000,00	-429.500,00	-513.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.294.634,93	-17.695.600,00	-20.746.420,00	-20.356.700,00	-20.094.200,00	-20.395.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766.220,58	582.000,00	588.680,00	1.242.300,00	1.754.500,00	1.674.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.690,93	1.111.500,00	697.300,00	120.000,00	537.500,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.605,88	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.794,50	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.091,31	1.429.100,00	1.127.300,00	120.000,00	537.500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.471,29	-3.037.800,00	-4.292.000,00	-1.768.000,00	-1.488.000,00	-13.000,00
26.	Baumaßnahmen	-856.065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.557,51	-441.100,00	-342.200,00	-304.200,00	-281.000,00	-226.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-4.238,07	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	-1.066.931,85	-3.478.900,00	-4.634.200,00	-2.072.200,00	-1.769.000,00	-239.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.840,54	-2.049.800,00	-3.506.900,00	-1.952.200,00	-1.231.500,00	-239.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	919.380,04	-1.467.800,00	-2.918.220,00	-709.900,00	523.000,00	1.434.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	1.559.500,00	2.049.800,00	3.506.900,00	1.952.200,00	1.231.500,00	239.500,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-734.295,66	-868.100,00	-829.400,00	-764.500,00	-682.500,00	-574.000,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	825.204,34	1.181.700,00	2.677.500,00	1.187.700,00	549.000,00	-334.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.744.584,38	-286.100,00	-240.720,00	477.800,00	1.072.000,00	1.100.100,00

**Investitionsprogramm
2018 bis 2022**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kindertagesstätten	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
	Kita Flechtorf, Einbau einer Podestlandschaft in der 2. Krippengruppe	8.000 €										
	Neubau Kindertagesstätte Lehre Zwo	1.100.000 €	-595.000 €	1.500.000 €								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 Wohnungsbau genutzt Sperrvermerk
	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
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze			20.000 €								Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze nach der Liste des Fachbereich 40
	Erwerb Turmspielgerät für die Ortschaft Beienrode			25.000 €								Für den Spielplatz der Ortschaft Beienrode soll ein neues Turmspielgerät angeschafft werden.
	Kita Flechtorf, Anschaffung Wasserspieltisch			2.300 €								Die Krippe 1 der Kita Flechtorf möchte für die Gruppe einen Wasserspieltisch anschaffen
	Mehrgenerationenspielplatz			10.000 €								Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhandenen Spielplätze Sperrvermerk
Summen	1.495.000 €	-912.600 €	1.862.300 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	-367.500 €	0 €	0 €		
Schule	Schunterschule Flechtorf, Umgestaltung Lerncampus	400.000 €		375.000 €								Evtl. Förderung durch das Land Umgestaltung Lerncampus GS Flechtorf 2018 geführt als Neubau Sozialtrakt
	Anschaffung Spielgeräte in allen Schulen	22.000 €										Anschaffung eines neuen Spielgerätes je Schule
	Weiterführung Planungen Erweiterung GS Lehre			25.000 €								Umsetzung der Erweiterung der GS Lehre, ggf. Planungen in 2019 und Umsetzung in 2021
	Umsetzung Medienkonzept	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Entsprechend der Empfehlungen des Schullausschusses soll das Medienkonzept zeitnah umgesetzt werden
	Summen	472.000 €	0 €	450.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	
Brandschutz	Feuerwehr Flechtorf, Feuerwehrgerätehaus	85.000 €										
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Brunsrode	20.000 €		300.000 €		280.000 €						Gesamtkosten der Maßnahme rd. 600.000 Euro
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	249.100 €	-46.500 €	270.200 €		250.200 €		227.000 €		172.500 €		Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 200.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen). Die vorliegende Maßnahmenliste wurde vom Gemeindekommando vorgelegt. Budget=Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Die Aufstellung des Gemeindekommandos wird per Mail an die Ratsmitglieder und die BV im Finanz- und Feuerschutzausschuss verteilt.
	Summen	354.100 €	-46.500 €	570.200 €	0 €	530.200 €	0 €	227.000 €	0 €	172.500 €	0 €	

**Investitionsprogramm
2018 bis 2022**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Erläuterungen	
		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, bisher ohne Berechnung Die Nebenanlage sind Maßnahme der Gemeinde.	
	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, Beienrode Wendhausen L295 und Hauptstraße je beide Seiten	590.000 €	-470.000 €	670.000 €	-480.000 €								Mittel aus 2016 in Höhe von 37.500 für Flechtorf und 12.500 werden übertragen. Förderung durch LNVG und ZGB Anträge sind gestellt.
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser - Hauptkanal "Am Löbner - Hauptzug" 2. Bauabschnitt	170.000 €											Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL traßenausbaubeiträge/ Gesamtabrechnung vermutlich erst nach 2017 Los 1 - Eitelbrotrstraße 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 "Gleiwitzer Straße"			185.000 €	-130.000 €								
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Liegnitzer Straße"			185.000 €	-130.000 €								
	Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"												Vorgesehen ohne Ansatz
	Lehre, Teilstück L295 bis zur Neuen Reihe/Rosinenweg	3.500 €											VA 07.03.2017: Für die Eitelbrotrstraße sollen
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Waldenburger Straße"			115.000 €	-85.000 €								
	Summen	766.500 €	-470.000 €	1.273.000 €	-910.000 €	3.000 €	0 €	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 2019 Mittel werden übertragen, evtl. Förderung durch KIP	
	Börnekenhalle Lehre – Umbau/Sanierung	205.000 €		90.000 €								Abwicklung laut Konzept	
	Summen	260.000 €	0 €	90.000 €	0 €	125.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €		

**Investitionsprogramm
2018 bis 2022**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Sonstige	Wirtschaftsförderung	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
	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- Unterstellplatz Klein Brunsrode	10.000 €										Grill- Unterstellplatz auf der Fläche neben dem Feuerwehrgerätehaus als zentrales Dorfelement Sperrvermerk
	Erweiterung des Grill - Unterstellplatzes			8.000 €								Der Grillunterstellplatz soll mit Schutzwänden erweitert werden und gepflastert werden Sperrvermerk
	Umbau Toiletten ehemalige Verwaltungsstelle Wendhausen	50.000 €										Behindertengerechter Umbau der Toiletten in der ehemaligen Verwaltungsstelle Wendhausen (Grundleitungen müssen komplett erneuert werden)
	Anschaffung eines E-Dienstfahrrades			1.500 €								Für die Verwaltung soll ein E-Dienstfahrrad angeschafft werden, damit kürzere Wege auch mit dem Fahrrad erledigt werden können Ggf. Förderung von 1.000 € durch die AVACON / Zuschuss Umweltministerium
	Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen			6.000 €								Geplant ist zwei weitere Geschwindigkeitsmessanlagen für die Ortschaften anzuschaffen
	Ankauf des Gebäudes "Marktstraße 8"			345.000 €	-217.300 €	200.000 €	-120.000 €	240.000 €	-120.000 €			Ankauf des Gebäudes Marktstraße 8 einschließlich eines Nebengebäudes Renovierung und Umbau des Gebäudes in den Folge Die derzeitige veraltete und marode Küche soll durch eine neue ersetzt werden
Anschaffung einer Küche in der Verwaltungsstelle Wendhausen			10.000 €									
Summen	131.300 €	0 €	388.700 €	-217.300 €	214.000 €	-120.000 €	254.000 €	-120.000 €	14.000 €	0 €		

2018-2022

Kindertagesstätten	1.495.000 €	-912.600 €	1.862.300 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	-367.500 €	0 €	0 €	5.657.300 €	-1.280.100 €
Grundschulen	472.000 €	0 €	450.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	1.072.000 €	0 €
Brandschutz	354.100 €	-46.500 €	570.200 €	0 €	530.200 €	0 €	227.000 €	0 €	172.500 €	0 €	1.854.000 €	-46.500 €
Gemeindestraßen	766.500 €	-470.000 €	1.273.000 €	-910.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	2.048.500 €	-1.380.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser	260.000 €	0 €	90.000 €	0 €	125.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	600.000 €	-50.000 €
Sonstige Investitionen	131.300 €	0 €	388.700 €	-217.300 €	214.000 €	-120.000 €	254.000 €	-120.000 €	14.000 €	0 €	1.002.000 €	-457.300 €
Summe	3.478.900 €	-1.429.100 €	4.634.200 €	-1.127.300 €	2.072.200 €	-120.000 €	1.809.000 €	-537.500 €	239.500 €	0 €	12.233.800 €	-3.213.900 €

Tilgung	868.100 €	829.400 €	764.500 €	682.500 €	574.000 €	3.144.500 €
Kreditaufnahme	2.049.800 €	3.506.900 €	1.952.200 €	1.271.500 €	239.500 €	8.780.400 €
Nettoneuverschuldung	1.181.700 €	2.677.500 €	1.187.700 €	589.000 €	-334.500 €	5.635.900 €

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	40.705,16	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	41.205,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	341.869,52	377.800,00	478.300,00	485.200,00	492.200,00	499.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.978,54	51.100,00	50.700,00	50.700,00	51.000,00	51.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.165,54	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.648,55	91.000,00	90.900,00	91.400,00	91.000,00	90.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.662,15	574.000,00	699.000,00	681.400,00	685.700,00	692.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-487.456,99	-570.500,00	-695.500,00	-677.900,00	-684.400,00	-691.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-487.447,37	-570.500,00	-695.500,00	-677.900,00	-684.400,00	-691.100,00
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	-487.447,37	-570.500,00	-695.500,00	-677.900,00	-684.400,00	-691.100,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	341.869,52	321.100,00	447.000,00	453.700,00	460.300,00	467.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.338,26	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00	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	15.165,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.389,88	90.800,00	90.700,00	90.600,00	90.500,00	90.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.763,20	449.300,00	575.100,00	581.700,00	588.500,00	595.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-465.763,20	-449.300,00	-575.100,00	-581.700,00	-588.500,00	-595.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-465.837,34	-449.300,00	-575.100,00	-581.700,00	-588.500,00	-595.100,00
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	-465.837,34	-449.300,00	-575.100,00	-581.700,00	-588.500,00	-595.100,00

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	<u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung
Ziel des Produktes	<u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Repräsentation der Gemeinde <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	56.700,00	31.300,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.298,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.298,40	60.800,00	34.400,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00
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	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00
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	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	40.673,17	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	41.173,17	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	17.817,35	22.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	30.009,98	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.827,33	27.500,00	28.000,00	28.300,00	28.000,00	28.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.654,16	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.598,82	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00
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	-11.598,82	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:</u> - Seniorenkreise
Ziel des Produktes	- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
Zielgruppen	Senioren

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.313,74	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	223,69	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.537,43	4.000,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.537,43	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.509,01	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00
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	-5.509,01	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	50,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	25.000,00	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	50,47	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-50,47	-28.900,00	-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	-50,47	-28.900,00	-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	-50,47	-28.900,00	-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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung:</u> - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr
Ziel des Produktes	- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	25.000,00	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	2.600,00	27.600,00	2.600,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-25.400,00	-400,00	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	-400,00	-25.400,00	-400,00	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	-400,00	-25.400,00	-400,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	341.869,52	321.100,00	447.000,00	453.700,00	460.300,00	467.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.630,53	13.800,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,93	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.285,98	341.400,00	467.200,00	473.800,00	480.300,00	486.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-360.285,98	-341.400,00	-467.200,00	-473.800,00	-480.300,00	-486.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-360.292,62	-341.400,00	-467.200,00	-473.800,00	-480.300,00	-486.900,00
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	-360.292,62	-341.400,00	-467.200,00	-473.800,00	-480.300,00	-486.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.707,73	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	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	15.165,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.603,95	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.477,22	107.900,00	107.900,00	107.900,00	108.200,00	108.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-105.477,22	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-105.544,72	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-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	-105.544,72	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	56.700,00	31.300,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.298,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.298,40	60.800,00	34.400,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00
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	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00
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	-4.298,40	-60.800,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	40.673,17	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	41.173,17	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	17.817,35	22.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	30.009,98	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.827,33	27.500,00	28.000,00	28.300,00	28.000,00	28.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.654,16	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.598,82	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00
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	-11.598,82	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00	-26.700,00	-26.700,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.313,74	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	223,69	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.537,43	4.000,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.537,43	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.509,01	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00
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	-5.509,01	-4.000,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.100,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	50,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	25.000,00	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	50,47	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-50,47	-28.900,00	-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	-50,47	-28.900,00	-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	-50,47	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	25.000,00	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	2.600,00	27.600,00	2.600,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-25.400,00	-400,00	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	-400,00	-25.400,00	-400,00	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	-400,00	-25.400,00	-400,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.529,40	41.000,00	40.200,00	40.900,00	41.700,00	42.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.687,05	29.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.825,35	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.041,80	74.700,00	64.100,00	64.900,00	65.700,00	66.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-51.041,80	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-2.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-48.830,96	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00
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	-48.830,96	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung Gemeinde Lehre	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	<u>Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung:</u> - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.529,40	41.000,00	40.200,00	40.900,00	41.700,00	42.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.687,05	29.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.825,35	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.041,80	74.700,00	64.100,00	64.900,00	65.700,00	66.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-51.041,80	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-2.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-48.830,96	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00
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	-48.830,96	-74.600,00	-64.000,00	-64.800,00	-65.600,00	-66.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendherholung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.529,40	41.000,00	40.200,00	40.900,00	41.700,00	42.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,00	300,00	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	1.691,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.346,25	44.300,00	43.500,00	44.200,00	45.000,00	46.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.346,25	-44.200,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.900,00	-45.900,00
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	-40.346,25	-44.200,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.900,00	-45.900,00
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	-40.346,25	-44.200,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.900,00	-45.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	49,89	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	586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-636,28	-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	-636,28	-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	-636,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.151,45	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	88,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239,79	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.239,79	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-1.239,79	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-1.239,79	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.330,26	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	116,41	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.446,67	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.446,67	-3.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.435,58	-3.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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	-1.435,58	-3.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunnsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	510,62	5.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	117,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628,43	5.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-628,43	-5.800,00	-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	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-642,46	-5.800,00	-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	-642,46	-5.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunnsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.601,12	6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	88,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689,46	6.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.689,46	-6.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.232,56	-6.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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	-1.232,56	-6.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	62,59	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	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62,59	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	-62,59	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	-62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.856,12	11.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	136,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.992,33	11.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.992,33	-11.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-1.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.235,45	-11.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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	-3.235,45	-11.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	25.851,74	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	528,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.545,09	33.400,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	25.851,74	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	528,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.545,09	33.400,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	25.851,74	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	528,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.545,09	33.400,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00
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	-26.545,09	-33.400,00	-34.000,00	-34.600,00	-35.200,00	-35.900,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,00	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	387,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.768,18	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.329,07	800,00	9.500,00	2.000,00	22.000,00	9.000,00
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	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.303,22	11.000,00	19.500,00	12.000,00	32.000,00	19.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.418,28	333.200,00	474.400,00	478.900,00	483.300,00	487.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.622,74	190.800,00	382.700,00	347.600,00	359.200,00	347.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.468,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.176,59	155.100,00	131.500,00	135.500,00	134.200,00	133.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.685,61	732.000,00	1.042.200,00	1.015.600,00	1.030.300,00	1.022.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-553.382,39	-721.000,00	-1.022.700,00	-1.003.600,00	-998.300,00	-1.003.400,00
22.	außerordentliche Erträge	18.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-4.819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-529.677,08	-721.000,00	-1.022.700,00	-1.003.600,00	-998.300,00	-1.003.400,00
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	-529.677,08	-721.000,00	-1.022.700,00	-1.003.600,00	-998.300,00	-1.003.400,00

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	<u>Organisation und Dienstbetrieb:</u> - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes <u>Personalmanagement:</u> - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen <u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u> - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung <u>Datenschutz:</u> - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen
Ziel des Produktes	<u>Organisation und Dienstbetrieb:</u> - Pflege der Ortsrechtssammlung <u>Personalmanagement:</u> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität <u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u> - Sicherstellung der Bezüge <u>Datenschutz:</u> - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen	Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,00	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	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.090,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.729,07	800,00	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	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.638,32	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	274.604,19	319.700,00	403.200,00	406.700,00	410.100,00	413.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.539,51	145.000,00	144.600,00	120.800,00	120.300,00	120.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	6.468,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.795,68	136.900,00	113.600,00	112.600,00	111.600,00	111.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.407,38	648.300,00	708.800,00	687.500,00	689.400,00	692.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-493.769,06	-644.300,00	-703.700,00	-682.400,00	-684.300,00	-687.800,00
22.	außerordentliche Erträge	18.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-4.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-470.058,75	-644.300,00	-703.700,00	-682.400,00	-684.300,00	-687.800,00
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	-470.058,75	-644.300,00	-703.700,00	-682.400,00	-684.300,00	-687.800,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.677,90	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	5.677,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.814,09	13.500,00	13.500,00	13.800,00	14.300,00	14.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.416,22	0,00	500,00	500,00	500,00	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	10.795,23	10.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.025,54	23.900,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00	27.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00
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	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00
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	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	<p><u>Elektronische Datenverarbeitung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software <p><u>Telekommunikation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen <p><u>GEO- Informationssystem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten
Ziel des Produktes	Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	57.700,00	58.400,00	58.900,00	59.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.738,63	35.000,00	225.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.738,63	41.200,00	289.600,00	285.800,00	286.300,00	286.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00
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	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00
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	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	13.600,00	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00
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	13.600,00	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00
	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	14.027,46	3.800,00	7.400,00	600,00	12.600,00	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	5.360,00	6.000,00	4.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.387,46	9.800,00	11.500,00	9.100,00	21.100,00	9.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.787,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.792,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00
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	-5.792,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	387,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	387,00	500,00	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	3.900,92	7.000,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
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	1.225,68	1.800,00	1.300,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.126,60	8.800,00	6.000,00	6.600,00	6.400,00	6.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.739,60	-8.300,00	-5.600,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.700,00
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	-4.739,60	-8.300,00	-5.600,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.700,00
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	-4.739,60	-8.300,00	-5.600,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,00	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	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.090,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.729,07	800,00	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	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.638,32	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	274.604,19	319.700,00	403.200,00	406.700,00	410.100,00	413.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.539,51	143.800,00	143.400,00	119.600,00	119.100,00	119.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	6.468,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.387,64	136.200,00	112.900,00	111.900,00	110.900,00	110.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.999,34	646.400,00	706.900,00	685.600,00	687.500,00	691.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-493.361,02	-642.400,00	-701.800,00	-680.500,00	-682.400,00	-685.900,00
22.	außerordentliche Erträge	18.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-4.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-469.650,71	-642.400,00	-701.800,00	-680.500,00	-682.400,00	-685.900,00
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	-469.650,71	-642.400,00	-701.800,00	-680.500,00	-682.400,00	-685.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

150

bauliche Unterhaltung 7.500

laufende Unterhaltungen 7.500

- Wartung Heizungsanlage

- Wartung Lüftung

- Wartung Aufzug

- Wartung Klima

- Wartung Server

- Wartung Blitzschutz

- E-Check

Barrierefreier Eingang 15.000

Renovierung der Räume der Bücherei 8.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	408,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-408,04	-1.900,00	-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	-408,04	-1.900,00	-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	-408,04	-1.900,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.677,90	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	5.677,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.814,09	13.500,00	13.500,00	13.800,00	14.300,00	14.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.416,22	0,00	500,00	500,00	500,00	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	10.795,23	10.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.025,54	23.900,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00	27.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00
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	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00
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	-23.347,64	-17.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	57.700,00	58.400,00	58.900,00	59.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.738,63	35.000,00	225.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.738,63	41.200,00	289.600,00	285.800,00	286.300,00	286.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00
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	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00
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	-25.738,63	-41.200,00	-289.600,00	-285.800,00	-286.300,00	-286.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	13.600,00	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00
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	13.600,00	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00
	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	14.027,46	3.800,00	7.400,00	600,00	12.600,00	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	5.360,00	6.000,00	4.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.387,46	9.800,00	11.500,00	9.100,00	21.100,00	9.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.787,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.792,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00
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	-5.792,46	-9.800,00	-4.000,00	-9.100,00	-1.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	330,33	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	330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-330,33	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	-330,33	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	-330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	387,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	387,00	500,00	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	3.570,59	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
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	1.225,68	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.796,27	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.409,27	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00	-5.700,00
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	-4.409,27	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00	-5.700,00
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	-4.409,27	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00	-5.700,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000,00	-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	-20.000,00	-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	-20.000,00	-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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 13 - Sportförderung	
Kurzbeschreibung	<u>Sportförderung:</u> - Förderung der Sportvereine
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000,00	-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	-20.000,00	-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	-20.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000,00	-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	-20.000,00	-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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.968,39	47.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.291,19	100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.287,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160,65	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	127.707,39	55.200,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	119.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	443.580,02	475.400,00	518.300,00	528.300,00	538.700,00	549.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.891,17	569.500,00	579.900,00	576.800,00	409.400,00	407.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	72.908,71	56.200,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	898.379,90	1.126.600,00	1.195.600,00	1.202.500,00	1.045.500,00	1.054.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-770.672,51	-1.071.400,00	-1.072.500,00	-1.079.400,00	-922.400,00	-935.000,00
22.	außerordentliche Erträge	4.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-16.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-787.423,33	-1.071.400,00	-1.072.500,00	-1.079.400,00	-922.400,00	-935.000,00
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	-787.423,33	-1.071.400,00	-1.072.500,00	-1.079.400,00	-922.400,00	-935.000,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen Gemeinde Lehre	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 15 - Schulwesen	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	<u>Grundschulen:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält bei freier Schulwahl zwei Grundschulen an drei Standorten: Grundschule Lehre
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.968,39	47.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.291,19	100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.787,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.341,84	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	133.388,58	56.400,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	120.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	443.580,02	475.400,00	518.300,00	528.300,00	538.700,00	549.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.241,11	613.400,00	649.800,00	619.200,00	440.900,00	439.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	73.397,35	56.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.218,48	1.170.600,00	1.265.600,00	1.245.000,00	1.077.100,00	1.085.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-784.829,90	-1.114.200,00	-1.141.300,00	-1.120.700,00	-952.800,00	-965.300,00
22.	außerordentliche Erträge	4.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-16.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-801.580,72	-1.114.200,00	-1.141.300,00	-1.120.700,00	-952.800,00	-965.300,00
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	-801.580,72	-1.114.200,00	-1.141.300,00	-1.120.700,00	-952.800,00	-965.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020,00	5.500,00	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	175,00	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	6.195,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.556,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.891,07	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.456,68	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.261,68	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.269,22	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
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	-27.269,22	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,43	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	8.530,20	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	10.516,63	4.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.646,12	46.700,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.541,30	66.900,00	85.200,00	43.200,00	43.400,00	43.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	3.741,18	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.928,60	121.400,00	140.000,00	98.900,00	100.000,00	100.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-76.411,97	-116.500,00	-126.200,00	-85.100,00	-86.200,00	-86.900,00
22.	außerordentliche Erträge	324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-77.673,33	-116.500,00	-126.200,00	-85.100,00	-86.200,00	-86.900,00
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	-77.673,33	-116.500,00	-126.200,00	-85.100,00	-86.200,00	-86.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 3.250 laufende Unterhaltung 3.250 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Sanierung Toiletten - Leitungen und Fliesen 32.000 -Alu-Element 10.000 Leasing Kopierer 3.000 Aufwendungen Kopien 1.300 Lehr- und Lernmittelbedarf 2.400 Funktionsgegenstände Ganzttag 400 Schwimmbadnutzung 800 Schülerbeförderung 3.000</p>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	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	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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	36.701,38	76.100,00	105.900,00	57.500,00	39.900,00	39.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	247,54	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.948,92	76.500,00	106.300,00	57.900,00	40.300,00	40.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-36.948,92	-72.600,00	-102.500,00	-54.100,00	-36.500,00	-40.200,00
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	-36.948,92	-72.600,00	-102.500,00	-54.100,00	-36.500,00	-40.200,00
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	-36.948,92	-72.600,00	-102.500,00	-54.100,00	-36.500,00	-40.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.000 sonstige Unterhaltung 4.900 -Wartung Heizungsanlage -Wartung BMA -Wartung Sicherheitsstrom -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Duschpaneele und Zuleitung 8.000,00 Decken und Beleuchtung 20.000,00 Belüftung Sanitärräume 15.000,00 Eingangsbereich Erneuerung Fußboden mit Sauberlaufmatte 17.000 Teppichplatten für den Schutz des Hallenbodens 6.000 2020 Sanitärprojekte 17.500,00</p>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.574,38	22.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	35.711,05	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160,65	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	69.446,08	22.400,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	212.118,95	226.100,00	264.200,00	269.300,00	274.700,00	280.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.987,91	153.400,00	143.900,00	268.100,00	118.100,00	117.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	8.938,84	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.045,70	399.100,00	429.700,00	559.000,00	414.400,00	419.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.599,62	-376.700,00	-364.200,00	-493.500,00	-348.900,00	-353.700,00
22.	außerordentliche Erträge	1.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-9.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-296.692,36	-376.700,00	-364.200,00	-493.500,00	-348.900,00	-353.700,00
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	-296.692,36	-376.700,00	-364.200,00	-493.500,00	-348.900,00	-353.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf							
<p>150 bauliche Unterhaltung 5.800 laufende Unterhaltung 5.200 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Gonganlage -Wartung Blitzschutzanlage -BMA -E-Check Erneuerung Ballfangzaun 10.000 Malerarbeiten Klassenräume 20.000 Alutür vorne links 5.800 2020 Erneuerung Dachhaut 150.000,00 Leasing Kopierer 3.000 Aufwendungen Kopien 1.300 Lehr- und Lernmittelbedarf 5.900 Funktionsgegenstände Ganztage 1.000</p>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Schwimmbadnutzung 1.500
Schülerbeförderung 6.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	398,65	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	398,65	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	19.534,23	35.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	1.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.329,00	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.930,35	-41.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-20.930,35	-41.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-20.930,35	-41.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
<p>150 bauliche Unterhaltung 6.000 sonstige Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -Wartung Trennwand -E-Check</p>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387,58	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	14.874,94	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.888,51	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	41.151,03	18.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	196.806,12	202.500,00	208.100,00	212.100,00	216.200,00	220.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.041,96	217.800,00	188.100,00	151.200,00	151.200,00	150.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.295,31	13.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.143,39	435.800,00	424.300,00	391.400,00	395.500,00	398.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320.992,36	-417.300,00	-389.800,00	-356.900,00	-361.000,00	-364.400,00
22.	außerordentliche Erträge	3.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-327.381,54	-417.300,00	-389.800,00	-356.900,00	-361.000,00	-364.400,00
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	-327.381,54	-417.300,00	-389.800,00	-356.900,00	-361.000,00	-364.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

150

bauliche Unterhaltung 4.000

laufende Unterhaltung 4.000

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Gonganlage

-Wartung Blitzschutzanlage

-E-Check

Umbau Brandschutz 16.000

Wartung Sonnenschutz 8.900

Anstrich Holz 18.000

Leasing Kopierer 3.000

Aufwendungen Kopien 1.300

Lehr- und Lernmittelbedarf 5.400

Funktionsgegenstände Ganzttag 1.000

Schwimmbadnutzung 1.500

Schülerbeförderung 7.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

(Neuer Busunternehmer)

190

Inanspr.v. Rechten u. Diensten Dritter
Arbeitnehmerüberlassung Land 15.000
Kooperationsvertrag VfL Lehre 2.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.181,19	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	5.681,19	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	19.877,55	43.900,00	69.900,00	42.400,00	31.500,00	31.500,00
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	488,64	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.366,19	44.000,00	70.000,00	42.500,00	31.600,00	31.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.685,00	-42.800,00	-68.800,00	-41.300,00	-30.400,00	-30.300,00
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	-14.685,00	-42.800,00	-68.800,00	-41.300,00	-30.400,00	-30.300,00
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	-14.685,00	-42.800,00	-68.800,00	-41.300,00	-30.400,00	-30.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen							
<p>150 bauliche Unterhaltung 6.000 sonstige Unterhaltung 3.400 -Wartung Heizungsanlage -Wartung BMA -Wartung Sicherheitsstrom -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Belüftung Sanitärräume 15.000,00 Erneuerung Duschpaneel 8.000,00 Erneuerung Decken und Beleuchtung 20.000,00 2020 Erneuerung Sanitärobjekte 15.500,00</p>							

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.209.040,21	11.513.600,00	12.931.500,00	13.304.900,00	13.457.600,00	13.612.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	210,00	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	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.603,72	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	21.509,98	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.281.969,42	14.698.000,00	16.231.100,00	16.611.700,00	16.875.200,00	17.129.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304.645,13	307.300,00	318.700,00	325.100,00	331.700,00	338.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.782,19	74.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	1.801,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.430,95	322.100,00	364.100,00	338.100,00	312.100,00	292.100,00
18.	Transferaufwendungen	6.225.189,00	6.058.200,00	6.150.000,00	6.215.000,00	6.277.900,00	6.343.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134,23	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.889.983,02	6.788.900,00	6.862.400,00	6.907.800,00	6.951.300,00	7.003.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.391.986,40	7.909.100,00	9.368.700,00	9.703.900,00	9.923.900,00	10.126.600,00
22.	außerordentliche Erträge	1.603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-18.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.373.848,23	7.909.100,00	9.368.700,00	9.703.900,00	9.923.900,00	10.126.600,00
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	7.373.848,23	7.909.100,00	9.368.700,00	9.703.900,00	9.923.900,00	10.126.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen <p><u>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling <p><u>Vermögen, Schulden, Beteiligungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren <p><u>Buchhaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen <p><u>Zahlungsabwicklung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen <p><u>Vollstreckung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst
Ziel des Produktes	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung einer Anlagenbuchhaltung <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung <p><u>Buchhaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen <p><u>Zahlungsabwicklung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.) <p><u>Vollstreckung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	210,00	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	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.114,47	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	21.515,98	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.885,96	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304.645,13	307.300,00	318.700,00	325.100,00	331.700,00	338.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.782,19	74.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	28,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.066,79	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134,23	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.656,94	417.600,00	355.300,00	361.700,00	368.300,00	375.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-335.770,98	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00
22.	außerordentliche Erträge	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-335.820,00	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00
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	-335.820,00	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Heimatspflege, Kulturförderung:</u> - Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
Ziel des Produktes	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	31,99	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	31,99	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	160,32	800,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-153,33	-900,00	-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	-153,33	-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	-153,33	-900,00	-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 <u>Unternehmensbeteiligungen:</u> - Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit	
Ziel des Produktes - Verbesserung der Haushaltssituation	
Zielgruppen Verwaltung, Unternehmen	

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	815,71	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	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	815,71	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	815,71	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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</u> - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes	- Erhebung von Steuern
Zielgruppen	Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.209.040,21	11.513.600,00	12.931.500,00	13.304.900,00	13.457.600,00	13.612.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
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	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	16.489,25	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	14.249.089,46	14.611.400,00	16.144.600,00	16.525.200,00	16.788.700,00	17.043.400,00
	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	1.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.437,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.225.189,00	6.058.200,00	6.150.000,00	6.215.000,00	6.277.900,00	6.343.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.233.404,92	6.065.200,00	6.157.000,00	6.222.000,00	6.284.900,00	6.350.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.015.684,54	8.546.200,00	9.987.600,00	10.303.200,00	10.503.800,00	10.693.200,00
22.	außerordentliche Erträge	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-19.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.996.123,26	8.546.200,00	9.987.600,00	10.303.200,00	10.503.800,00	10.693.200,00
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	7.996.123,26	8.546.200,00	9.987.600,00	10.303.200,00	10.503.800,00	10.693.200,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

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

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	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	71.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.933,16	306.100,00	350.100,00	324.100,00	298.100,00	278.100,00
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	287.933,16	306.100,00	350.100,00	324.100,00	298.100,00	278.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.933,16	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00
22.	außerordentliche Erträge	656,42	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	656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-287.276,74	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00
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	-287.276,74	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	210,00	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	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.114,47	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	21.515,98	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.885,96	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304.645,13	307.300,00	318.700,00	325.100,00	331.700,00	338.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.782,19	74.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	28,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.066,79	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134,23	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.656,94	417.600,00	355.300,00	361.700,00	368.300,00	375.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-335.770,98	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00
22.	außerordentliche Erträge	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-335.820,00	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00
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	-335.820,00	-402.400,00	-340.200,00	-346.600,00	-353.200,00	-359.900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	31,99	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	31,99	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	160,32	800,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-153,33	-900,00	-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	-153,33	-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	-153,33	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	815,71	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	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	815,71	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	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.209.040,21	11.513.600,00	12.931.500,00	13.304.900,00	13.457.600,00	13.612.800,00
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	16.489,25	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	11.225.529,46	11.528.600,00	12.946.500,00	13.319.900,00	13.472.600,00	13.627.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.437,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.225.189,00	6.058.200,00	6.150.000,00	6.215.000,00	6.277.900,00	6.343.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.233.404,92	6.065.200,00	6.157.000,00	6.222.000,00	6.284.900,00	6.350.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.992.124,54	5.463.400,00	6.789.500,00	7.097.900,00	7.187.700,00	7.277.600,00
22.	außerordentliche Erträge	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-19.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.972.563,26	5.463.400,00	6.789.500,00	7.097.900,00	7.187.700,00	7.277.600,00
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	4.972.563,26	5.463.400,00	6.789.500,00	7.097.900,00	7.187.700,00	7.277.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
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	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	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
	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	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	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
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	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00
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	3.023.560,00	3.082.800,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	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	71.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.933,16	306.100,00	350.100,00	324.100,00	298.100,00	278.100,00
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	287.933,16	306.100,00	350.100,00	324.100,00	298.100,00	278.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-287.933,16	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00
22.	außerordentliche Erträge	656,42	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	656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-287.276,74	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00
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	-287.276,74	-234.700,00	-278.700,00	-252.700,00	-226.700,00	-206.700,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.171,85	27.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	881.422,42	965.900,00	639.500,00	589.500,00	564.500,00	539.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.828,30	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.450,11	141.700,00	139.700,00	137.700,00	134.600,00	130.600,00
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	958,25	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.092.830,93	1.168.700,00	831.900,00	779.900,00	751.800,00	722.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	545.672,30	529.700,00	502.100,00	510.000,00	517.800,00	526.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.601.537,28	1.383.500,00	1.512.300,00	1.285.900,00	1.204.400,00	1.166.300,00
16.	Abschreibungen	6,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	119.700,00	118.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.608,37	45.000,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.004,72	116.300,00	128.820,00	129.100,00	129.100,00	128.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.335.834,67	2.195.000,00	2.316.720,00	2.099.000,00	2.025.000,00	1.993.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.243.003,74	-1.026.300,00	-1.484.820,00	-1.319.100,00	-1.273.200,00	-1.271.100,00
22.	außerordentliche Erträge	19.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	44.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-24.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.267.633,94	-1.026.300,00	-1.484.820,00	-1.319.100,00	-1.273.200,00	-1.271.100,00
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	-1.267.633,94	-1.026.300,00	-1.484.820,00	-1.319.100,00	-1.273.200,00	-1.271.100,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	108.655,65	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	655,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.917,45	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	952,25	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.180,45	114.600,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	372.805,99	491.600,00	473.100,00	480.400,00	487.700,00	495.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.009,30	59.800,00	31.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	14.748,12	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.628,91	58.600,00	58.120,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.192,32	626.800,00	579.520,00	579.400,00	587.200,00	594.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-390.011,87	-512.200,00	-463.420,00	-463.300,00	-471.100,00	-478.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-390.127,53	-512.200,00	-463.420,00	-463.300,00	-471.100,00	-478.800,00
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	-390.127,53	-512.200,00	-463.420,00	-463.300,00	-471.100,00	-478.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821,85	27.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	40.001,60	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.240,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	854,14	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	56.918,17	68.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	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	304.005,69	272.300,00	450.500,00	293.400,00	265.900,00	258.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	102.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	27.860,25	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.639,13	56.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.505,07	461.400,00	653.900,00	496.800,00	469.300,00	460.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-347.586,90	-393.100,00	-595.600,00	-438.500,00	-411.000,00	-402.100,00
22.	außerordentliche Erträge	7.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-346.249,87	-393.100,00	-595.600,00	-438.500,00	-411.000,00	-402.100,00
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	-346.249,87	-393.100,00	-595.600,00	-438.500,00	-411.000,00	-402.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	721.016,42	820.000,00	500.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.888,52	132.000,00	130.000,00	128.000,00	125.000,00	122.000,00
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	903.879,25	952.100,00	630.100,00	578.100,00	550.100,00	522.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.840,10	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	987.697,16	801.600,00	723.900,00	682.300,00	628.300,00	597.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158,86	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.696,12	813.000,00	741.500,00	699.900,00	645.900,00	615.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-196.816,87	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00
22.	außerordentliche Erträge	12.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-189.109,94	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00
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	-189.109,94	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.564,43	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	3.564,43	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	321.137,41	300.500,00	371.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.598,81	316.900,00	387.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320.034,38	-316.900,00	-387.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-32.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-352.404,25	-316.900,00	-387.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00
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	-352.404,25	-316.900,00	-387.900,00	-382.900,00	-382.900,00	-382.900,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<i>Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:</i> - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.171,61	26.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	790,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	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	10.961,61	29.100,00	23.600,00	23.600,00	23.500,00	22.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.021,55	38.100,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.426,11	46.100,00	53.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	519,60	400,00	400,00	800,00	800,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.967,26	89.300,00	87.300,00	68.400,00	68.900,00	69.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-42.005,65	-60.200,00	-63.700,00	-44.800,00	-45.400,00	-47.100,00
22.	außerordentliche Erträge	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-41.711,39	-60.200,00	-63.700,00	-44.800,00	-45.400,00	-47.100,00
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	-41.711,39	-60.200,00	-63.700,00	-44.800,00	-45.400,00	-47.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.577,14	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.308,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	5.885,45	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	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	368,05	700,00	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	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.489,33	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	5.489,33	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	5.489,33	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<u>Werbeeinrichtungen:</u> - Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Ziel des Produktes	- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen
Zielgruppen	Bürger, Veranstalter

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 1221100 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.543,30	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.917,45	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	952,25	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.417,10	22.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	128.258,42	223.800,00	234.600,00	239.400,00	244.200,00	249.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.771,79	20.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	14.748,12	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,90	2.200,00	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.657,23	263.200,00	273.320,00	278.500,00	283.800,00	288.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-146.240,13	-240.700,00	-249.420,00	-254.600,00	-259.900,00	-265.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-146.355,79	-240.700,00	-249.420,00	-254.600,00	-259.900,00	-265.000,00
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	-146.355,79	-240.700,00	-249.420,00	-254.600,00	-259.900,00	-265.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung							
150 Erwerb Sicherungsmaterial 1.000							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	79.631,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.631,10	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	193.305,10	213.500,00	178.700,00	180.600,00	182.400,00	184.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.990,92	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	53.317,81	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.613,83	297.800,00	233.000,00	234.900,00	236.700,00	238.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-197.982,73	-218.800,00	-154.000,00	-155.900,00	-157.700,00	-159.700,00
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	-197.982,73	-218.800,00	-154.000,00	-155.900,00	-157.700,00	-159.700,00
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	-197.982,73	-218.800,00	-154.000,00	-155.900,00	-157.700,00	-159.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	13.481,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	651,00	400,00	500,00	500,00	500,00	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	14.132,25	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.242,47	54.300,00	59.800,00	60.400,00	61.100,00	61.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.166,79	7.500,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	864,20	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.273,46	64.000,00	70.900,00	64.100,00	64.800,00	65.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-45.141,21	-51.100,00	-57.900,00	-51.100,00	-51.800,00	-52.400,00
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	-45.141,21	-51.100,00	-57.900,00	-51.100,00	-51.800,00	-52.400,00
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	-45.141,21	-51.100,00	-57.900,00	-51.100,00	-51.800,00	-52.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	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	79,80	600,00	1.000,00	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	568,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	647,80	1.800,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-647,80	-1.600,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-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	-647,80	-1.600,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-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	-647,80	-1.600,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
150 Aus- und Fortbildung 1.000 (Neue Schiedspersonen ab 2018)							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	157,56	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	11.979,41	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	57.906,38	30.800,00	75.900,00	60.900,00	50.500,00	45.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.799,77	20.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.735,11	21.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.441,26	89.400,00	138.600,00	123.600,00	113.200,00	106.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.461,85	-65.500,00	-114.700,00	-99.700,00	-89.300,00	-82.800,00
22.	außerordentliche Erträge	7.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-83.707,08	-65.500,00	-114.700,00	-99.700,00	-89.300,00	-82.800,00
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	-83.707,08	-65.500,00	-114.700,00	-99.700,00	-89.300,00	-82.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein							
<p>150 Beschaffung DME's und Helme 30.000 Führerschein Ausbildung 18.000</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	300,00	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	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	300,00	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	18.844,51	14.800,00	34.300,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
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	5.454,44	3.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.889,45	20.000,00	41.300,00	25.400,00	25.500,00	25.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.889,45	-19.700,00	-41.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.894,69	-19.700,00	-41.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
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	-24.894,69	-19.700,00	-41.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

150

bauliche Unterhaltung 2.000

laufende Unterhaltung 2.000

- Wartung Heizungsanlage

- Wartung Absauganlage

- Wartung Toranlage

- Wartung Blitzschutz

- E-Check

Umbau Beleuchtung 6.000

Erneuerung der Tore 10.000 Sperrvermerk: Freigabe des Fachausschusses

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	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	9.303,10	13.500,00	60.200,00	15.300,00	15.300,00	15.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	3.989,61	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.883,21	24.700,00	72.900,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.883,21	-22.000,00	-70.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-26.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.887,21	-22.000,00	-70.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-26.300,00
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	-13.887,21	-22.000,00	-70.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-26.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof							
<p>150 bauliche Unterhaltung 3.000 laufende Unterhaltung 3.000 - Wartung Heizungsanlage - Wartung Toranlage - Wartung Absauganlage - E-Check Instandsetzung Fenster und Türen 25.000 Salpeterbeseitigung 5.000 Erneuerung der Absauganlage 15.000</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	976,79	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	976,79	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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	14.084,35	19.300,00	20.300,00	18.300,00	18.400,00	17.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00
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	4.813,03	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.539,08	30.900,00	32.900,00	30.900,00	31.000,00	30.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.562,29	-28.100,00	-31.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-28.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.549,25	-28.100,00	-31.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-28.300,00
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	-18.549,25	-28.100,00	-31.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-28.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.685,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476,00	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	8.161,91	8.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	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	58.571,17	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.600,00	36.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.308,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,75	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.805,40	47.700,00	48.200,00	48.200,00	48.000,00	47.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.643,49	-39.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.400,00	-43.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-64.905,48	-39.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.400,00	-43.300,00
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	-64.905,48	-39.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.400,00	-43.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.000 laufende Unterhaltung 4.000 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Absauganlage -Wartung Toranlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	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	22.877,71	18.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	590,50	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199,91	4.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.668,12	34.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-29.668,12	-31.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.675,12	-31.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
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	-29.675,12	-31.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 2.500 laufende Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Absauganlage -Wartung Toranlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	15.328,98	10.700,00	27.800,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	1.687,54	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.402,52	15.700,00	34.100,00	21.900,00	22.000,00	22.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.402,52	-13.300,00	-32.100,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.405,52	-13.300,00	-32.100,00	-19.900,00	-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	-17.405,52	-13.300,00	-32.100,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 1.500 laufende Unterhaltung 1.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Absauganlage -Wartung Toranlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Erneuerung Schließanlage 1.800 Erneuerung der Traufkante 3.000</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	12.858,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.263,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220,58	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	16.342,41	20.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	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	76.041,85	79.800,00	145.700,00	79.100,00	61.900,00	60.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,70	6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.194,35	133.500,00	201.000,00	134.400,00	117.200,00	115.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-73.851,94	-113.400,00	-183.400,00	-116.800,00	-99.600,00	-97.800,00
22.	außerordentliche Erträge	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-73.983,69	-113.400,00	-183.400,00	-116.800,00	-99.600,00	-97.800,00
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	-73.983,69	-113.400,00	-183.400,00	-116.800,00	-99.600,00	-97.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre							
<p>150 bauliche Unterhaltung 5.000 laufende Unterhaltung 5.000 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Absauganlage -Wartung Toranlage -Wartung Kompressor -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Aktivierung der Duschen 10.000 Wartung der Drehleiter 40.000</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	19.457,65	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	19.457,65	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	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	31.047,64	47.900,00	27.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	718,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,04	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.681,68	65.000,00	45.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.224,03	-60.200,00	-42.100,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.241,83	-60.200,00	-42.100,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
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	-19.241,83	-60.200,00	-42.100,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen							
<p>150 bauliche Unterhaltung 3.000 laufende Unterhaltung 3.000 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Absaugablage -Wartung Toranlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	721.016,42	820.000,00	500.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.888,52	132.000,00	130.000,00	128.000,00	125.000,00	122.000,00
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	903.879,25	952.100,00	630.100,00	578.100,00	550.100,00	522.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.840,10	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	987.697,16	801.600,00	723.900,00	682.300,00	628.300,00	597.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158,86	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.696,12	813.000,00	741.500,00	699.900,00	645.900,00	615.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-196.816,87	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00
22.	außerordentliche Erträge	12.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-189.109,94	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00
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	-189.109,94	139.100,00	-111.400,00	-121.800,00	-95.800,00	-93.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

150

bauliche Unterhaltung 18.000

laufende Unterhaltung 8.000

-Wartung Heizungsanlage

-Wartung Blitzschutz

-Wartung RMA

-Wartung BMA

-E-Check

Anstrich Fassade Vorderseite 10.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.021,55	38.100,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	423,88	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	30,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.475,58	43.200,00	35.200,00	35.800,00	36.300,00	37.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.475,58	-42.800,00	-34.800,00	-35.400,00	-35.900,00	-37.000,00
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	-38.475,58	-42.800,00	-34.800,00	-35.400,00	-35.900,00	-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	-38.475,58	-42.800,00	-34.800,00	-35.400,00	-35.900,00	-37.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	515,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	515,92	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	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	2.661,61	7.900,00	28.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	269,97	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.931,58	8.100,00	28.400,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.415,66	-6.400,00	-27.200,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.523,15	-6.400,00	-27.200,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.400,00
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	-2.523,15	-6.400,00	-27.200,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
150 bauliche Unterhaltung 5.000 Pflasterung Weg 20.000							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.655,69	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
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	10.445,69	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00
	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	11.340,62	37.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	219,48	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.560,10	38.000,00	23.700,00	23.900,00	23.900,00	23.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.114,41	-11.000,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-712,66	-11.000,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-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	-712,66	-11.000,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.577,14	1.600,00	800,00	800,00	800,00	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	1.577,14	1.600,00	800,00	800,00	800,00	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	368,05	700,00	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	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.181,02	900,00	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	1.181,02	900,00	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	1.181,02	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.308,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.308,31	3.000,00	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	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	4.308,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.308,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.308,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.791,37	1.329.100,00	3.109.800,00	3.036.100,00	3.036.900,00	3.038.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000,00	12.500,00	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	830.318,88	888.900,00	512.000,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	67.804,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,00	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	2.090.514,80	2.227.700,00	3.636.000,00	3.614.800,00	3.615.600,00	3.616.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.808.158,07	3.494.200,00	5.637.500,00	5.729.100,00	5.822.000,00	5.916.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.266,17	610.500,00	695.100,00	618.200,00	618.400,00	672.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	92.500,00	113.800,00	114.100,00	114.200,00	113.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	103.947,75	110.300,00	103.300,00	104.300,00	105.300,00	105.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.650,64	15.100,00	18.400,00	19.300,00	17.100,00	17.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.400.022,63	4.322.600,00	6.568.100,00	6.585.000,00	6.677.000,00	6.825.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.309.507,83	-2.094.900,00	-2.932.100,00	-2.970.200,00	-3.061.400,00	-3.208.100,00
22.	außerordentliche Erträge	3.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.298.126,52	-2.094.900,00	-2.932.100,00	-2.970.200,00	-3.061.400,00	-3.208.100,00
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	-1.298.126,52	-2.094.900,00	-2.932.100,00	-2.970.200,00	-3.061.400,00	-3.208.100,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege	
Kurzbeschreibung	<u>Kindergärten, Krippen, Spielkreise:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält folgende Kindertagesstätten:
Ziel des Produktes	Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten
Zielgruppen	Eltern, Kinder

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.791,37	1.329.100,00	3.109.800,00	3.036.100,00	3.036.900,00	3.038.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000,00	12.500,00	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	830.318,88	888.900,00	512.000,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	67.804,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,00	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	2.090.514,80	2.227.700,00	3.636.000,00	3.614.800,00	3.615.600,00	3.616.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.808.158,07	3.494.200,00	5.637.500,00	5.729.100,00	5.822.000,00	5.916.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.223,63	518.400,00	626.500,00	549.600,00	549.800,00	549.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	87.800,00	109.100,00	109.400,00	109.500,00	109.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	103.947,75	110.300,00	103.300,00	104.300,00	105.300,00	105.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.650,64	15.100,00	18.400,00	19.300,00	17.100,00	17.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.361.980,09	4.225.800,00	6.494.800,00	6.511.700,00	6.603.700,00	6.698.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.271.465,29	-1.998.100,00	-2.858.800,00	-2.896.900,00	-2.988.100,00	-3.081.400,00
22.	außerordentliche Erträge	3.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.260.083,98	-1.998.100,00	-2.858.800,00	-2.896.900,00	-2.988.100,00	-3.081.400,00
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	-1.260.083,98	-1.998.100,00	-2.858.800,00	-2.896.900,00	-2.988.100,00	-3.081.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.373,53	92.100,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	122.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.373,53	96.800,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	126.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00
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	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00
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	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	106.631,52	98.300,00	91.500,00	92.700,00	93.700,00	94.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.387,15	24.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	6.431,75	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.394,27	143.800,00	125.000,00	126.200,00	127.200,00	128.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-127.394,27	-143.800,00	-125.000,00	-126.200,00	-127.200,00	-128.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-127.453,97	-143.800,00	-125.000,00	-126.200,00	-127.200,00	-128.200,00
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	-127.453,97	-143.800,00	-125.000,00	-126.200,00	-127.200,00	-128.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	13.374,04	8.400,00	37.400,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
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	88.276,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	84.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.650,04	89.500,00	119.500,00	95.400,00	96.500,00	96.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-101.650,04	-89.500,00	-119.500,00	-95.400,00	-96.500,00	-96.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-93.438,19	-89.500,00	-119.500,00	-95.400,00	-96.500,00	-96.500,00
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	-93.438,19	-89.500,00	-119.500,00	-95.400,00	-96.500,00	-96.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.567,37	122.600,00	230.900,00	231.600,00	232.300,00	233.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	110.375,72	113.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
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	234.943,09	236.500,00	373.300,00	374.000,00	374.700,00	375.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	297.095,92	340.500,00	853.200,00	861.700,00	870.400,00	879.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.094,97	90.400,00	99.400,00	93.400,00	93.500,00	93.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,10	1.400,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.688,99	433.800,00	956.900,00	959.800,00	968.300,00	977.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-117.745,90	-197.300,00	-583.600,00	-585.800,00	-593.600,00	-601.700,00
22.	außerordentliche Erträge	653,33	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	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-117.092,57	-197.300,00	-583.600,00	-585.800,00	-593.600,00	-601.700,00
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	-117.092,57	-197.300,00	-583.600,00	-585.800,00	-593.600,00	-601.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 30.000 laufende Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutz -E-Check</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.769,16	468.500,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00
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	269.341,73	235.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	15.289,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	739.400,16	704.900,00	1.007.600,00	1.007.600,00	1.007.600,00	1.007.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	895.180,59	955.300,00	1.098.600,00	1.119.900,00	1.141.600,00	1.163.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.295,34	107.400,00	137.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	15.820,24	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.536,17	1.102.000,00	1.275.600,00	1.267.200,00	1.288.600,00	1.310.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-267.136,01	-397.100,00	-268.000,00	-259.600,00	-281.000,00	-303.200,00
22.	außerordentliche Erträge	653,33	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	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-266.482,68	-397.100,00	-268.000,00	-259.600,00	-281.000,00	-303.200,00
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	-266.482,68	-397.100,00	-268.000,00	-259.600,00	-281.000,00	-303.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf							
<p>150 bauliche Unterhaltung 6.500 laufende Unterhaltung 6.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -Wartung BMA -Wartung Fettabscheider -Wartung Absaugung Küche -Wartung Pumpe Abwasser Überarbeitung Spielflächen/Hügel 30.000</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.066,93	167.200,00	255.200,00	255.800,00	255.900,00	256.500,00
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	97.936,09	92.800,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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	247.003,02	260.000,00	321.700,00	322.300,00	322.400,00	323.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.150,21	312.300,00	381.600,00	389.300,00	397.000,00	404.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.763,33	67.200,00	66.600,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	900,00	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	13.558,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.471,68	382.400,00	451.200,00	457.600,00	465.300,00	473.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-88.468,66	-122.400,00	-129.500,00	-135.300,00	-142.900,00	-150.200,00
22.	außerordentliche Erträge	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-87.852,82	-122.400,00	-129.500,00	-135.300,00	-142.900,00	-150.200,00
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	-87.852,82	-122.400,00	-129.500,00	-135.300,00	-142.900,00	-150.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.000 laufende UNterhaltung 3.000 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -Wartung BMA -E-Check</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.149,40	242.500,00	504.900,00	479.900,00	479.900,00	479.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	185.493,28	161.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	52.263,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,00	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	503.505,96	407.700,00	518.300,00	493.300,00	493.300,00	493.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	666.032,34	675.100,00	812.700,00	828.800,00	845.100,00	861.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.932,46	86.000,00	88.500,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
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	9.268,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.233,52	781.700,00	921.900,00	928.200,00	944.600,00	961.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-236.727,56	-374.000,00	-403.600,00	-434.900,00	-451.300,00	-468.100,00
22.	außerordentliche Erträge	653,33	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	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-236.074,23	-374.000,00	-403.600,00	-434.900,00	-451.300,00	-468.100,00
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	-236.074,23	-374.000,00	-403.600,00	-434.900,00	-451.300,00	-468.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre							
<p>150 bauliche Unterhaltung 5.500 laufende Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Instandsetzung Sonnenschutz 7.000</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kita Lehre Zwei (bis 2015 KTR Hort Lehre)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	105.600,00	467.100,00	442.100,00	442.100,00	442.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	9.000,00	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	97.800,00	52.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	0,00	207.900,00	528.600,00	556.100,00	556.100,00	556.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	354.200,00	1.076.200,00	1.097.700,00	1.119.500,00	1.141.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.600,00	62.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	411.400,00	1.181.900,00	1.205.400,00	1.227.200,00	1.249.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-203.500,00	-653.300,00	-649.300,00	-671.100,00	-693.500,00
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	0,00	-203.500,00	-653.300,00	-649.300,00	-671.100,00	-693.500,00
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	0,00	-203.500,00	-653.300,00	-649.300,00	-671.100,00	-693.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.740,21	192.500,00	725.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	165.109,24	157.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	252,00	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	360.101,45	349.500,00	856.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	553.827,55	647.700,00	1.092.700,00	1.103.600,00	1.114.600,00	1.125.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.441,23	93.100,00	104.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	3.470,03	3.700,00	4.700,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.738,81	764.900,00	1.222.700,00	1.227.400,00	1.236.800,00	1.247.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-298.637,36	-415.400,00	-366.700,00	-396.400,00	-405.800,00	-416.800,00
22.	außerordentliche Erträge	653,33	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	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-297.984,03	-415.400,00	-366.700,00	-396.400,00	-405.800,00	-416.800,00
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	-297.984,03	-415.400,00	-366.700,00	-396.400,00	-405.800,00	-416.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen							
<p>150 bauliche Unterhaltung 3.500 laufende Unterhaltung 2.200 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutz -E-Check</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.373,53	92.100,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	122.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.373,53	96.800,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	126.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00
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	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00
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	-38.373,53	-96.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-126.700,00

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.180,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.500,00	4.000,00	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	3.180,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	197.220,51	288.900,00	247.700,00	252.600,00	257.300,00	262.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.564,35	127.300,00	53.800,00	48.900,00	49.000,00	48.900,00
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	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,12	45.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.793,58	511.000,00	355.600,00	355.600,00	360.400,00	365.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-275.613,58	-493.000,00	-347.100,00	-347.100,00	-351.900,00	-356.900,00
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	-275.613,58	-493.000,00	-347.100,00	-347.100,00	-351.900,00	-356.900,00
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	-275.613,58	-493.000,00	-347.100,00	-347.100,00	-351.900,00	-356.900,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<u><i>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</i></u> - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen <u><i>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</i></u> - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP <u><i>Dorferneuerung:</i></u> - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen
Ziel des Produktes	<u><i>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</i></u> - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen <u><i>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</i></u> - Einhaltung des Naturschutzes <u><i>Dorferneuerung:</i></u> - Wahrung des historischen Ortsbildes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.180,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.500,00	4.000,00	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	3.180,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	171.653,67	278.800,00	234.500,00	239.400,00	244.100,00	249.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.624,50	112.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	3.324,12	8.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.602,29	400.100,00	273.500,00	278.400,00	283.100,00	288.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00
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	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00
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	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<u>Abwasserbeseitigung:</u> - Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
Ziel des Produktes	- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	<u>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</u> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes	<u>Allgemeine Ziele:</u> - Pflege des Gemeindebildes
Zielgruppen	<u>Zielgruppe:</u> Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.260,62	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.000,00
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	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.676,70	21.900,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
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	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
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	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.256,60	89.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.180,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.500,00	4.000,00	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	3.180,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	171.653,67	278.800,00	234.500,00	239.400,00	244.100,00	249.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.624,50	112.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	3.324,12	8.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.602,29	400.100,00	273.500,00	278.400,00	283.100,00	288.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00
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	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00
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	-183.422,29	-382.100,00	-265.000,00	-269.900,00	-274.600,00	-279.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.260,62	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.000,00
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	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.676,70	21.900,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
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	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00
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	-30.676,70	-21.900,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.200,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.256,60	89.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-49.256,60	-89.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen							
;							
<u>150</u>							
Umweltwoche und Gewässerwoche 5.000							

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.064,91	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	9.918,89	142.200,00	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	330.279,95	447.800,00	459.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00
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	7.358,19	700,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.638,14	652.300,00	673.500,00	660.800,00	660.200,00	462.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-327.719,25	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.332,33	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	1.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-326.386,92	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00
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	-326.386,92	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00

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

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.064,91	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	9.918,89	142.200,00	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	342.039,67	447.800,00	459.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00
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	7.358,19	700,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.397,86	652.300,00	673.500,00	660.800,00	660.200,00	462.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-339.478,97	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.332,33	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	1.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-338.146,64	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00
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	-338.146,64	-510.100,00	-531.300,00	-518.600,00	-518.000,00	-319.800,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.064,91	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	9.918,89	3.000,00	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	342.039,67	447.800,00	459.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
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	7.358,19	700,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.397,86	448.500,00	469.700,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-339.478,97	-445.500,00	-466.700,00	-454.000,00	-454.000,00	-454.000,00
22.	außerordentliche Erträge	1.332,33	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	1.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-338.146,64	-445.500,00	-466.700,00	-454.000,00	-454.000,00	-454.000,00
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	-338.146,64	-445.500,00	-466.700,00	-454.000,00	-454.000,00	-454.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen							
;							
<u>150</u>							
Erneuerung der Holzbrücke 12.000							

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	0,00	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	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00
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	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00
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	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	36.000,00	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	36.112,92	35.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	62.551,17	52.300,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.567,07	7.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	344.300,00	346.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.531,16	441.000,00	477.600,00	441.600,00	441.600,00	441.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	261.986,22	358.000,00	516.200,00	526.000,00	535.800,00	546.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373.206,21	728.900,00	837.200,00	644.500,00	547.700,00	547.700,00
16.	Abschreibungen	3.561,81	40.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	49.027,70	49.100,00	53.300,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.150,22	3.200,00	3.900,00	5.600,00	5.300,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.275,52	1.179.600,00	1.449.200,00	1.263.800,00	1.176.500,00	1.184.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-269.744,36	-738.600,00	-971.600,00	-822.200,00	-734.900,00	-742.400,00
22.	außerordentliche Erträge	20.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	15.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-254.561,37	-738.600,00	-971.600,00	-822.200,00	-734.900,00	-742.400,00
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	-254.561,37	-738.600,00	-971.600,00	-822.200,00	-734.900,00	-742.400,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<p><i><u>Immobilienmanagement, Technisches:</u></i></p> <p>- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement</p> <p><i><u>Liegenschaftsverwaltung:</u></i></p> <p>- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)</p> <p><i><u>Immobilienmanagement, Kaufmännisches:</u></i></p> <p>- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung</p>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	36.000,00	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	50.043,51	51.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	658,99	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	50.702,50	51.900,00	85.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.256,54	336.900,00	490.200,00	500.000,00	509.800,00	520.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.824,18	285.200,00	189.000,00	136.000,00	137.000,00	137.000,00
16.	Abschreibungen	3.561,81	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.343,36	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	21.245,23	600,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.358,82	624.600,00	682.000,00	639.100,00	649.900,00	659.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-319.656,32	-572.700,00	-596.100,00	-589.200,00	-600.000,00	-609.700,00
22.	außerordentliche Erträge	3.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-316.745,33	-572.700,00	-596.100,00	-589.200,00	-600.000,00	-609.700,00
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	-316.745,33	-572.700,00	-596.100,00	-589.200,00	-600.000,00	-609.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	268,45	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.512,27	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	5.916,49	1.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	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	44.745,86	72.100,00	153.600,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.900,00	48.900,00	53.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,45	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.965,31	134.100,00	218.300,00	144.300,00	144.000,00	143.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-91.048,82	-132.300,00	-214.900,00	-140.900,00	-140.600,00	-140.200,00
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	-91.048,82	-132.300,00	-214.900,00	-140.900,00	-140.600,00	-140.200,00
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	-91.048,82	-132.300,00	-214.900,00	-140.900,00	-140.600,00	-140.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<u>Elektrizitätsversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	306.140,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.140,00	310.000,00	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	306.140,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-2.570,14	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	-2.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	303.569,86	310.000,00	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	303.569,86	310.000,00	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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<u>Gasversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	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	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	18.600,70	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	18.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	56.760,70	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	56.760,70	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	35.844,47	34.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.307,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.214,62	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	41.366,55	40.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.313,10	21.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.768,31	230.200,00	306.200,00	269.100,00	182.200,00	182.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00
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	3.665,65	1.700,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.747,06	263.800,00	344.800,00	308.800,00	221.100,00	219.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-141.380,51	-223.700,00	-305.700,00	-269.700,00	-182.000,00	-180.300,00
22.	außerordentliche Erträge	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-146.621,96	-223.700,00	-305.700,00	-269.700,00	-182.000,00	-180.300,00
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	-146.621,96	-223.700,00	-305.700,00	-269.700,00	-182.000,00	-180.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	47.523,51	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	658,99	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	48.182,50	49.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.603,59	94.100,00	104.100,00	106.200,00	108.200,00	110.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.340,67	206.300,00	87.800,00	62.800,00	63.800,00	63.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.343,36	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	20.243,32	600,00	400,00	400,00	400,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.658,64	302.000,00	193.300,00	170.400,00	173.400,00	175.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.476,14	-252.300,00	-145.600,00	-122.700,00	-125.700,00	-127.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-65.775,10	-252.300,00	-145.600,00	-122.700,00	-125.700,00	-127.600,00
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	-65.775,10	-252.300,00	-145.600,00	-122.700,00	-125.700,00	-127.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<p>150 bauliche Unterhaltung 8.000 laufende Unterhaltung - Wartung Heizungsanlage - Wartung Blitzschutz - E-Check Hauptstraße 1, Wendhausen - Anstrich Fassade/Glasdach 15.000 - Reinigung Glasdach Zugang 3.000 - Fällen von Bäumen an der Windmühle 7.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38,35	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	1.188,04	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	1.226,39	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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	12.280,09	20.500,00	62.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
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	238,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.518,36	20.600,00	62.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.291,97	-20.600,00	-61.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
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	-11.291,97	-20.600,00	-61.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
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	-11.291,97	-20.600,00	-61.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 2.200,00 laufende Unterhaltung 1.800,00 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Lüftungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Sanierung Duschen 40.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	800,00	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	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.065,45	6.800,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.065,45	-6.800,00	-7.400,00	-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	-6.065,45	-6.800,00	-7.400,00	-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	-6.065,45	-6.800,00	-7.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	735,83	0,00	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	735,83	400,00	700,00	700,00	700,00	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	9.223,56	13.100,00	35.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
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	455,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.679,05	13.500,00	35.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.943,22	-13.100,00	-34.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
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	-8.943,22	-13.100,00	-34.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
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	-8.943,22	-13.100,00	-34.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof							
<p>150 bauliche Unterhaltung 1.750 laufende Unterhaltung 1.750 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Erneuerung Eingangelement und Fenster Flur 20.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-105,29	-700,00	-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	-700,00	-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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	771,91	600,00	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	771,91	600,00	700,00	700,00	700,00	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	772,96	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	11.400,00	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	11.072,96	11.100,00	14.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.301,05	-10.500,00	-13.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	-10.301,05	-10.500,00	-13.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	-10.301,05	-10.500,00	-13.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385,04	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	2.520,81	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	835,96	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	10.300,00	11.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.213,38	20.200,00	22.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.692,57	-19.900,00	-22.600,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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	-10.692,57	-19.900,00	-22.600,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
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	-10.692,57	-19.900,00	-22.600,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	230,10	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	91,09	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	321,19	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	14.153,36	20.100,00	32.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	482,82	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.636,18	21.600,00	34.100,00	24.400,00	24.100,00	24.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.314,99	-21.300,00	-33.800,00	-24.100,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-14.314,99	-21.300,00	-33.800,00	-24.100,00	-23.800,00	-23.800,00
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	-14.314,99	-21.300,00	-33.800,00	-24.100,00	-23.800,00	-23.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 2.500 laufende Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Lüftung -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Malerarbeiten Sozialräume 10.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	206,45	100,00	200,00	200,00	200,00	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	206,45	100,00	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	206,45	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.500,00	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	6.100,00	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	6.206,45	7.800,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-6.000,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-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	-6.000,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.949,48	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	11.100,00	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	12.249,48	14.300,00	15.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.249,48	-14.300,00	-15.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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	-12.249,48	-14.300,00	-15.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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	-12.249,48	-14.300,00	-15.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	133,91	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	133,91	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	5.218,71	11.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	6.100,00	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	11.218,71	17.500,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.084,80	-17.400,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.400,00
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	-11.084,80	-17.400,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.400,00
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	-11.084,80	-17.400,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	306.140,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.140,00	310.000,00	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	306.140,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-2.570,14	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	-2.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	303.569,86	310.000,00	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	303.569,86	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	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	38.160,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	18.600,70	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	18.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	56.760,70	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	56.760,70	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.564,43	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	3.564,43	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	99.074,35	97.500,00	118.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	2.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.535,75	113.900,00	134.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-97.971,32	-113.900,00	-134.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-96.488,43	-113.900,00	-134.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
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	-96.488,43	-113.900,00	-134.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	69,02	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	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-69,02	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	-69,02	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	-69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	381,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14,50	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	395,50	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.329,12	1.300,00	1.400,00	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	4.658,79	47.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	872,85	400,00	500,00	800,00	800,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.860,76	49.800,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00	13.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.465,26	-49.100,00	-13.000,00	-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	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	-6.465,26	-49.100,00	-13.000,00	-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	-6.465,26	-49.100,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 2.500 sonstige Unterhaltung 1.700 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -Wartung Lüftung -E-Check</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.066,50	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	0,00	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	1.786,50	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	2.252,42	39.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	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	222,28	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.474,70	40.100,00	10.300,00	10.500,00	9.700,00	9.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-688,20	-37.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-7.100,00	-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	-688,20	-37.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-7.100,00	-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	-688,20	-37.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-7.100,00	-6.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.500 sonstige Unterhaltung 2.000 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -Wartung Turmuhr -E-Check</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	490,00	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	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.913,76	2.200,00	3.200,00	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	11.096,14	13.600,00	38.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	219,47	400,00	400,00	600,00	600,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.229,37	16.200,00	42.400,00	18.600,00	18.600,00	18.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.739,37	-15.700,00	-41.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.800,00
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	-13.739,37	-15.700,00	-41.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.800,00
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	-13.739,37	-15.700,00	-41.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode							
<p>150 bauliche Unterhaltung 1.500 sonstige Unterhaltung 1.500 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Eingangstür Alu mit Sauberlauf 17.000 Erneuerung des Fußbodens 7.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.957,39	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.143,84	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	732,90	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	7.834,13	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.795,18	5.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.622,07	30.100,00	69.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	1.144,24	300,00	300,00	500,00	500,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.561,49	35.900,00	77.700,00	42.900,00	42.900,00	42.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.727,36	-29.600,00	-71.500,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.100,00
22.	außerordentliche Erträge	216,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.511,36	-29.600,00	-71.500,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.100,00
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	-20.511,36	-29.600,00	-71.500,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.000 sonstige Unterhaltung 4.900 -Wartung Heizungsanlage -Wartung Blitzschutzanlage -E-Check Anstrich Fenster und Fassade 35.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.765,20	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	363,62	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	5.128,82	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.106,89	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.875,54	33.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	722,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.705,15	37.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.576,33	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.660,53	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-2.660,53	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 4.000
 sonstige Unterhaltung 4.600
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Blitzschutzanlage
 -E-Check

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	23.184,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.467,22	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	25.731,60	25.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.168,15	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.194,33	66.400,00	162.600,00	184.500,00	97.600,00	97.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	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	484,09	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.846,57	84.800,00	181.300,00	203.400,00	116.500,00	116.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-97.114,97	-59.800,00	-156.600,00	-178.700,00	-91.800,00	-91.600,00
22.	außerordentliche Erträge	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-102.488,22	-59.800,00	-156.600,00	-178.700,00	-91.800,00	-91.600,00
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	-102.488,22	-59.800,00	-156.600,00	-178.700,00	-91.800,00	-91.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre							
<p>150 bauliche Unterhaltung 4.000 sonstige Unterhaltung 14.400 -Wartung Heizungsanlage -Wartung BMA und EMA -Wartung Sicherheitsbeleuchtung -Wartung Fettabscheider -Wartung Kühlzelle -Wartung Rauchabzug -Wartung Blitzschutzanlage Vordach Eingang 15.000 Anderung Beleuchtung 50.000</p>							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2019

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2019	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	220.212,96 €	5.379,73 €	214.833,23 €	15.06.	4.184,05 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			5.481,95 €	209.351,28 €	15.12.	4.081,83 €			
Bayern LB	66/1006859	1.017.121,03 €	3.023,80 €	1.014.097,23 €	30.03.	6.019,64 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			3.041,68 €	1.011.055,55 €	30.06.	6.001,76 €			
			3.059,66 €	1.007.995,89 €	30.09.	5.983,78 €			
			3.077,75 €	1.004.918,14 €	30.12.	5.965,69 €			
Summe Bayern LB		1.237.333,99 €	23.064,57 €	1.214.269,42 €		32.236,75 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	456.516,42 €	1.252,81 €	455.263,61 €	30.03.	2.373,89 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.259,33 €	454.004,28 €	30.06.	2.367,37 €			
			1.265,88 €	452.738,40 €	30.09.	2.360,82 €			
			1.272,46 €	451.465,94 €	30.12.	2.354,24 €			
Summe DKB		456.516,42 €	5.050,48 €	451.465,94 €		9.456,32 €			471.000,00 €
DG-Hyp-Bank (8690)	3022262 404	213.807,09 €	25.916,10 €	187.890,99 €	30.06.	4.147,86 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			26.418,87 €	161.472,12 €	30.12.	3.645,09 €			
DG-Hyp-Bank	3022262 405	25.187,10 €	25.187,10 €	0,00 €	30.06.	397,50 €	3,174%	30.06.2019	1.022.583,76 €
				0,00 €	30.12.				
Summe DG-HYP		238.994,19 €	77.522,07 €	161.472,12 €		8.190,45 €			2.045.167,46 €
BLSK (2323)	2533200406	411.812,87 €	11.581,30 €	400.231,57 €	30.06.	4.303,44 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			11.702,32 €	388.529,25 €	31.12.	4.182,42 €			
BLSK	2533200443	685.137,05 €	9.569,59 €	675.567,46 €	31.01.	2.055,41 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.598,30 €	665.969,16 €	30.04.	2.026,70 €			
			9.627,09 €	656.342,07 €	31.07.	1.997,91 €			
			9.655,97 €	646.686,10 €	31.10.	1.969,03 €			
BLSK	2533200462	1.284.680,98 €	6.317,68 €	1.278.363,30 €	31.03.	15.319,82 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			6.393,02 €	1.271.970,28 €	30.06.	15.244,48 €			
			6.469,25 €	1.265.501,03 €	30.09.	15.168,25 €			
			6.546,40 €	1.258.954,63 €	31.12.	15.091,10 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2019

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2019	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	861.450,45 €	120.115,43 €	741.335,02 €	15.01.	15.484,57 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
			122.274,50 €	619.060,52 €	15.07.	13.325,50 €			
BLSK	2533200563	1.518.009,40 €	6.033,80 €	1.511.975,60 €	31.03.	6.793,09 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
			6.060,80 €	1.505.914,80 €	30.06.	6.766,09 €			
			6.087,92 €	1.499.826,88 €	30.09.	6.738,97 €			
			6.115,16 €	1.493.711,72 €	31.12.	6.711,73 €			
Summe BLSK		4.761.090,75 €	354.148,53 €	4.406.942,22 €		133.178,51 €			6.228.138,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	798.716,54 €	12.715,03 €	786.001,51 €	30.03.	8.276,70 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
			12.846,79 €	773.154,72 €	30.06.	8.144,94 €			
			12.979,91 €	760.174,81 €	30.09.	8.011,82 €			
			13.114,42 €	747.060,39 €	30.12.	8.407,11 €			
Helaba	800.027.454	373.598,35 €	3.162,31 €	370.436,04 €	31.03.	2.858,03 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
			3.186,50 €	367.249,54 €	30.06.	2.833,84 €			
			3.210,88 €	364.038,66 €	30.09.	2.809,46 €			
			3.235,44 €	360.803,22 €	31.12.	2.784,90 €			
Helaba	800.032.945	71.949,24 €	22.570,23 €	49.379,01 €	15.01.	1.593,68 €	4,43%	15.07.2020	751.599,07 €
			23.070,16 €	26.308,85 €	15.07.	1.093,75 €			
Helaba	802.751.003	23.659,22 €	24.345,34 €	0,00 €	30.05.	686,12 €	5,80%	31.05.2019	766.937,82 €
				0,00 €	30.11.				
Helaba	802.751.005	114.770,50 €	19.172,67 €	95.597,83 €	15.03.	1.777,51 €	6,195%	Ende (2020)	1.022.583,70 €
			19.469,61 €	76.128,22 €	15.06.	1.480,57 €			
			19.771,14 €	56.357,08 €	15.09.	1.179,04 €			
			20.077,35 €	36.279,73 €	15.12.	872,83 €			
Helaba	802.751.006	118.712,88 €	7.974,05 €	110.738,83 €	28.02.	1.638,24 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
			8.084,09 €	102.654,74 €	30.05.	1.528,20 €			
			8.195,65 €	94.459,09 €	30.08.	1.416,64 €			
			8.308,75 €	86.150,34 €	30.11.	1.303,54 €			
Summe Helaba		1.501.406,73 €	245.490,32 €	1.256.602,53 €		58.696,92 €			4.096.312,47 €

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2019	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
KFW (8992)	9323643	153.387,48 €	10.225,84 €	143.161,64 €	15.02.	161,06 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	132.935,80 €	15.08.	150,32 €			
Summe KFW		153.387,48 €	20.451,68 €	132.935,80 €		311,38 €			511.291,88 €
NRW (16650)	420 281 2568	3.204.187,66 €	12.306,77 €	3.191.880,89 €	30.03.	13.457,59 €	1,68%	30.06.2038	3.240.800,00 €
			12.358,46 €	3.179.522,43 €	30.06.	13.405,90 €			
			12.410,37 €	3.167.112,06 €	30.09.	13.353,99 €			
			12.462,49 €	3.154.649,57 €	30.12.	13.301,87 €			
Summe NRW		3.204.187,66 €	49.538,09 €	3.154.649,57 €		53.519,35 €			3.240.800,00 €
	Gesamt	11.552.917,22 €	775.265,74 €	10.778.337,60 €		295.589,68 €			17.997.495,84 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2019

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2019	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt (13120)	2007.110001.5	5469	25.564,59 €	07/2020	2.556,46 €	1.278,23 €	1.278,23 €	01.07.	
	2007.110003.1	5498	19.735,87 €	07/2020	1.973,59 €	986,79 €	986,80 €	01.07.	
	2007.110004.0	5497	14.367,30 €	07/2020	1.436,64 €	718,37 €	718,27 €	01.07.	
	2007.210003.5	5548	5.982,12 €	07/2020	598,14 €	299,11 €	299,03 €	01.07.	
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	4.130,00 €	590,00 €	3.540,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	10.860,00 €	1.810,00 €	9.050,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	18.541,58 €	241,25 €		01.04.	46,35 €
						241,85 €	18.058,48 €	01.10.	46,96 €
Gesamt:			497.118,79 €		40.096,41 €	6.165,60 €	33.930,81 €		93,31 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2019

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 2017)

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Hierbei soll die Preisgestaltung eine unternehmenswirtschaftliche Gesamtrentabilität und damit eine gute und seriöse Wohnungsversorgung 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 Gesellschafterstruktur ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar.

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
Landkreis Helmstedt	50,332 %	3.872.800
Stadt Helmstedt nach Fusion	37,469 %	2.883.000
Gemeinde Büddenstedt nach Fusion	0,000 %	-
Stadt Schöningen	7,376 %	567.550
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 %	9.694.450

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, gewichtet entsprechend des Anteils am Stammkapital. Eine namentliche Benennung für die Gesellschafterversammlung ist nicht erfolgt. Die Vertretung der Gesellschafter erfolgt durch die vertretungsberechtigten Organe der einzelnen Gesellschafter (Bürgermeister, Landrat usw.).

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar: Im Jahr 2017 haben sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben.

Radeck, Gerhard
Landrat
Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Bode, Thomas
Verwaltungsleiter
stellv. Schriftführer

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

Dinter, Norbert
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

Fitzke, Michael
Werbetechniker

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Viedt, Hans Henning
Lebensmittelkontrolleur

Wehking, Hans-Joachim
Rentner

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Wehking, Hans-Joachim
Rentner
stellv. Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
Schriftführer

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 2017.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017 (zusammengefasst):

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	11.079.431,09		11.082.811,42
	b) aus Verkauf von Grundstücken	3.394.691,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	237.659,11		227.842,06
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	43.307,70		42.954,01
		14.755.088,90	14.755.088,90	11.353.607,49
2.	Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		-949.856,09	1.973.696,53
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		164.020,23	215.388,76
4.	Sonstige betriebliche Erträge		577.169,19	386.918,63
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.323.015,37		4.580.286,59
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.054.812,65		2.065.829,39
	c) Aufwendungen für and. Lieferungen u. Leistungen	12.287,60		12.741,38
		7.390.115,62	7.390.115,62	6.658.857,36
6.	Rohergebnis		7.156.306,61	7.270.754,05
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.501.213,02		1.406.147,41
	b) soziale Abg. und Aufwendungen f. Altersversorgung davon für Altersversorgung: 15.981,69 € (Vorjahr: 16.314,05 €)	309.791,68		288.567,32
		1.811.004,70	1.811.004,70	1.694.714,73
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.951.749,28	1.872.657,47
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		530.907,68	470.665,44
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.600,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		247,45	680,49
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.356.452,71	1.412.420,55
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.508.039,69	1.820.976,35
15.	Sonstige Steuern		295.539,92	289.769,99
16.	Jahresüberschuss		1.212.499,77	1.531.206,36
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		121.249,98	153.120,64
18.	Bilanzgewinn		1.091.249,79	1.378.085,72

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 Gruß, Trollenhagen	
Hermann Lahmann, Wittingen	
Hans Friedrich Metzloff, 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, speziell 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 2019
mit Stellenübersichten

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/Beamtinnen/Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		nicht 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

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------

Summe

Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	------	------	------	------	------	------

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018 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	Zugleich 2. Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 105,- €
3	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
4	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,72	0,28	
5	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	10	2,50	2,50	2,35	0,15	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
8	Sachbearbeiter/in	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
10	Hochbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	09a	2,64	1,64	1,64	0,00	
12	Systemadministrator/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Techn. Dienstleistungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	08	6,49	6,49	5,95	0,54	1,56* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 0,64* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
16	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	08	0,25	0,25	0,25	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	07	1,28	1,28	1,26	0,02	
18	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	06	3,56	4,08	2,92	0,64	0,64* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,77* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
20	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	05	1,64	1,52	1,51	0,13	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
23	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2019

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
25	Bauhilfsarbeiter	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	04	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
27	Bauhilfsarbeiter	03	3,00	1,00	1,00	0,00	
28	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
29	Küchenhilfe	02	0,77	0,64	0,64	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	2,00	1,00	1,00	
34	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,00	1,00	1,00	0,00	
36	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	1,77	0,71	1,06	
37	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	2,54	1,54	0,26	1,28	
39	Erzieher/in	S 08 b	4,42	4,42	4,24	0,18	3,46* KU S08a
40	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
41	Erzieher/in	S 08 a	30,94	24,40	8,58	15,83	0,90* KU S06
42	Kinderpfleger/in	S 04	2,35	3,35	2,28	0,07	0,86* KU S03
43	Küchenhilfe	S 03	0,41	0,41	0,41	0,00	
44	Erzieher/in	S 03	6,73	6,73	4,81	1,92	
45	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	12,97	10,31	6,79	3,52	
46	Kinderpfleger/in	S 03	36,55	26,80	17,52	10,69	
47	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,42	0,01	
48	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 02	0,52	0,52	0,51	0,01	
49	Kinderpfleger/in	S 02	0,00	0,41	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

152,63 129,36 90,71 38,26

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	FSt	TVÄöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVÄöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
Insgesamt			4,00	4,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2019 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2019 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 152,63 (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 Beschäftigten

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

Aufgrund der einzurichtenden Übergangslösungen und der Einrichtung der 2. Waldkindergartengruppe mussten Stellen neu geschaffen werden. Des Weiteren wird in der Kita Lehre und der Kita Flechtorf jeweils eine Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe umgewandelt.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

- | | |
|-----------------------|--|
| lfd. Nr. 3,4,5: | Aufgrund von Stellenneubewertungen wurden die Stellen in die Entgeltgruppe 11 eingruppiert. |
| lfd. Nr. 8: | Die Stelle der Personalsachbearbeitung wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 9c eingruppiert. |
| lfd. Nr. 10: | Die Stelle des Hochbautechnikers wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert. |
| lfd. Nr. 11,12,13,14: | Die Stellen wurden nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert. Zusätzlich wurde eine neue Stelle im Bereich der Personalverwaltung und eines Systemadministrators in Vollzeit geschaffen. |
| lfd. Nr. 15: | Nach Stellenneubewertung wurden 3 Halbtagsstellen im Bereich Immobilien, Schulsachbearbeitung und stellv. Kassenverwaltung mit der Entgeltgruppe 8 bewertet. |
| lfd. Nr. 17: | Nach Stellenneubewertung wurden 2 Halbtagsstellen in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert. |
| lfd. Nr. 18,20: | Die Stellen des Gärtners und des Tischlers auf dem Bauhof wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert. |
| lfd. Nr. 23: | Im Rahmen der neuen Entgeltordnung wurden die Stellen der Schul- |

hausmeister in die Entgeltgruppe 5 eingruppiert.

lfd. Nr. 25: Die Stellen von 2 Bauhilfsarbeitern wurden nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr. 29: Die Stelle der Küchenhilfe der Kita Lehre wurde um 5 Stunden erweitert.

lfd. Nr. 33: Durch die Einrichtung der Krippengruppen als Übergangslösung in Essenrode und die Schaffung einer weiteren Krippengruppe in Wendhausen in 2017 ist die jeweilige Leitung in Entgeltgruppe S 15 einzugruppieren.

lfd. Nr. 36: In der Kita Essenrode und der Kita Wendhausen sind aufgrund der Kinderzahlen ständige stellvertretende Leitungen zu bestellen.

lfd. Nr. 38: Die Leitung der Waldkita und der Kita Wendhausen Zwo sind aufgrund der Kinderzahlen in die Entgeltgruppe S09 einzugruppieren.

Lfd. Nr. 41: Schaffung von Gruppenleitungsstellen für die Übergangslösungen Wendhausen Zwo und Krippe Essenrode sowie die 2. Waldkita.

lfd. Nr. 42: Aufgrund von Rente der Stelleninhaberin wurde eine Stelle in Entgeltgruppe S 03 umgewandelt.

lfd. Nr. 45: Schaffung von Daueraushilfsstellen für die Übergangslösungen Wendhausen Zwo, Krippe Essenrode und die 2. Waldkita.

lfd. Nr. 46: Schaffung von Zweitkraftstellen für die Übergangslösungen Wendhausen Zwo, Krippe Essenrode und die 2. Waldkita.

lfd. Nr. 48: Schaffung einer Stelle für eine Daueraushilfe in der Kita Groß Brunsrode unter gleichzeitiger Wahrnehmung von Küchentätigkeiten.

lfd. Nr. 49: Aufgrund von bestandener Pädagogischer Ausbildung wurden die 2 Halbtagsstellen für Betreuung in der offenen Ganztagschule in Entgeltgruppe S 03 umgewandelt.