

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2017

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
35-252	Teilhaushalte
253-258	Schuldenübersicht
259-274	Beteiligungsbericht
275-282	Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 09.03.2017 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.692.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf <i>nachrichtlich : Überschuss = 451.400 €</i>	17.692.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.443.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>nachrichtlich : Überschuss = 865.900 €</i>	16.577.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.140.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.331.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.191.000 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit <i>nachrichtlich : Saldo -359.500 €</i>	831.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.191.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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, 09.03.2017

Der Bürgermeister

(DS)

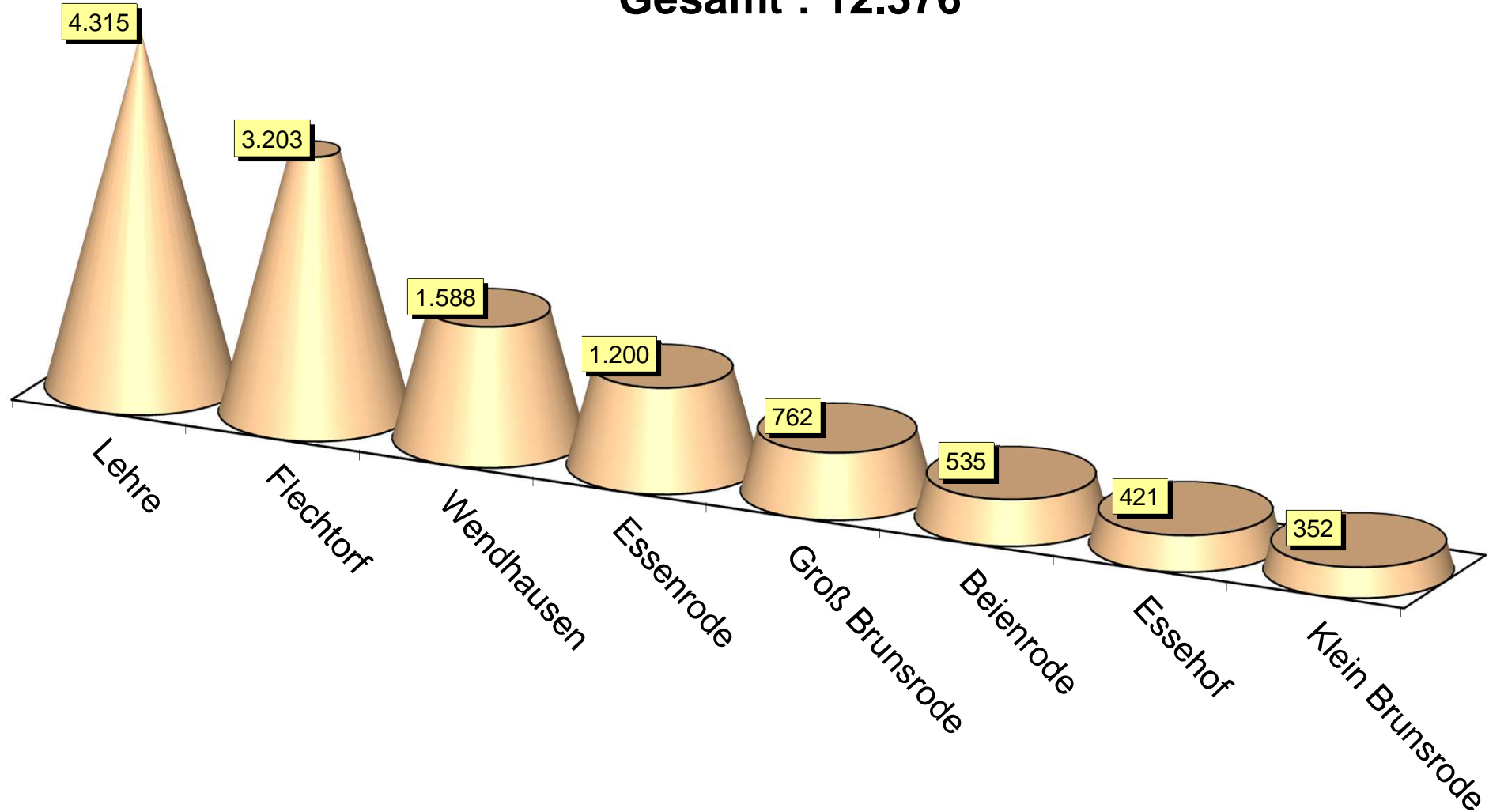
Busch

Schaubilder

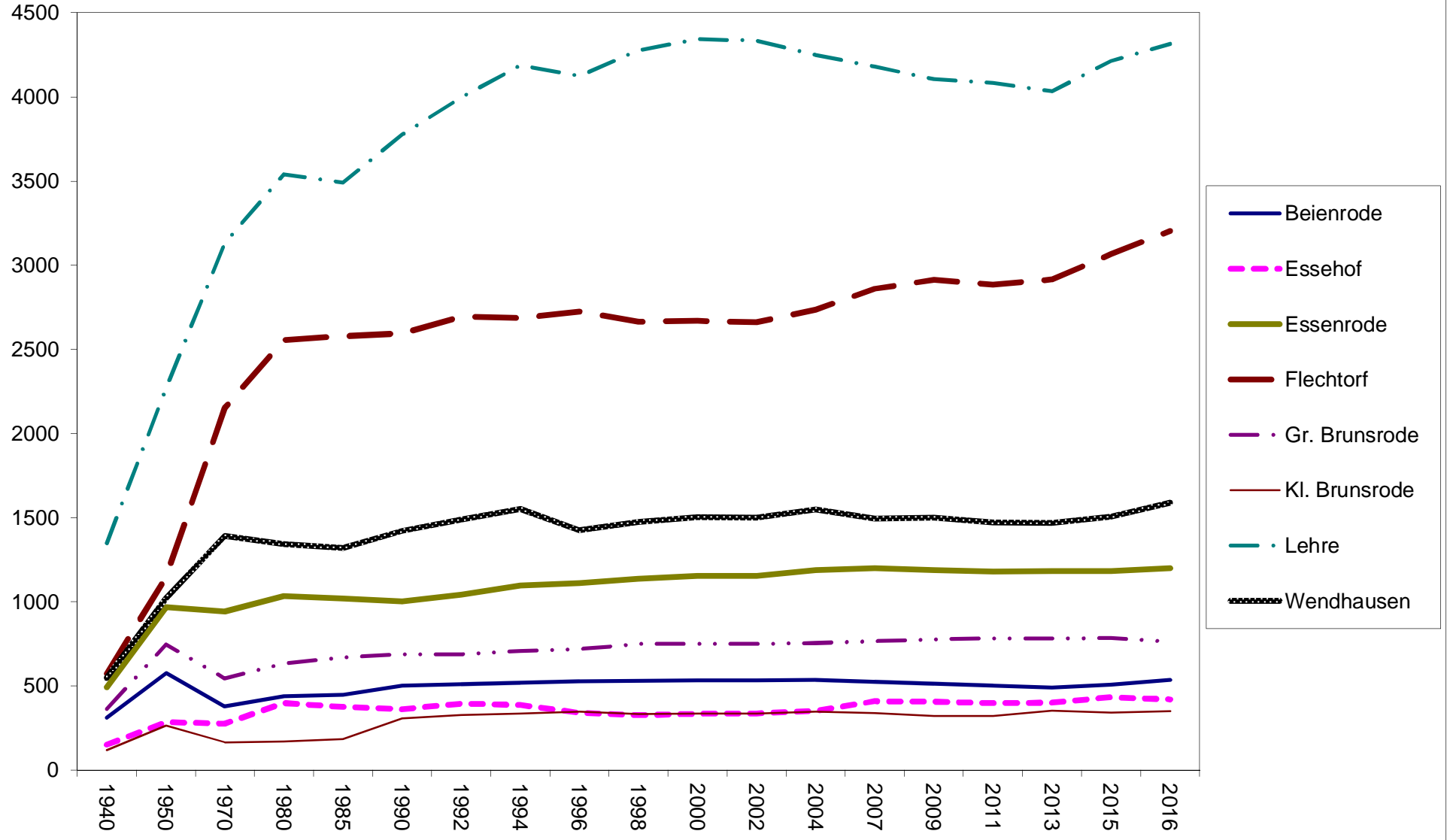
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 31.12.2016)

Gesamt : 12.376



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

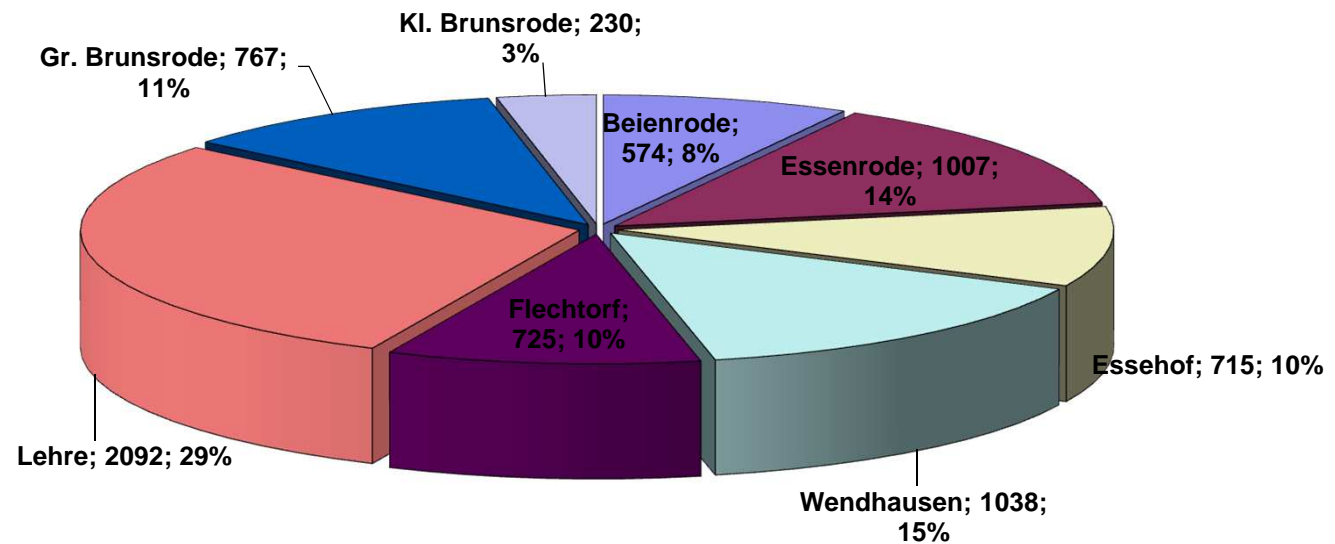
	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2009	2011	2013	2015	2016
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	514	504	490	508	535
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	405	398	400	433	421
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1189	1180	1182	1183	1200
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2913	2885	2916	3064	3203
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	778	782	781	784	762
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	319	354	343	352
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4105	4082	4033	4211	4315
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1500	1471	1468	1503	1588
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11723	11621	11624	12029	12376

Erläuterung: Einwohnerzahlen jeweils per 30.06. des Jahres. Ausnahme: 2016 aktuell per 31.12.2016

Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

Größe des Gemeindegebietes

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Die Gemeinde Lehre hat zum 01.01.2010 die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) direkt eingeführt. Seither hat sich die doppische Denkweise in Rat und Verwaltung gefestigt. Allerdings bleibt festzustellen, dass einzelne Buchungsvorgänge viel aufwändiger abzuwickeln sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Einführung einer zentralen Buchführung mit einem zentralen Rechnungseingang bewährt. Die Einführungsphase des internen Rechnungswesens, die sog. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), wird im Laufe des aktuellen Haushaltsjahres beendet sein. Damit einhergehend kann dann mit dem Aufbau eines effektiveren Informationssystems für die Mandatsträger etabliert werden.

Denn durch bessere Steuerungsmöglichkeiten und die bessere Transparenz kommunaler Leistungen hat der Rat die Möglichkeit, mit der Festsetzung von Leistungszielen und Budgets die Finanzressourcen effizienter einzusetzen. Notwendig hierfür ist aber wie vor schon erwähnt ein qualitatives Berichtswesen.

Aktuell ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 befasst, ab dem Haushaltsjahr 2018 soll dann erstmalig bis zum Ende des 1. Quartals 2019 rechtzeitig ein doppischer Jahresabschluss für die Gemeinde Lehre erstellt werden

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist 2017 einen Überschuss von 451.400 Euro (Vorjahr 311.300 Euro) aus. Seit 2015 kann nun bereits der dritte ausgeglichene Ergebnishaushalt in Folge vorgelegt werden. Von 1996 bis 2014 war dies durchgängig nicht der Fall (1996 bis 2009 kameraler Verwaltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses ist auf die positive Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre im Rahmen der enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre, die den Haushalt der Gemeinde Lehre allein jährlich um rd. 1,6 Mio. Euro entlasten, zurückzuführen. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre am 25.11.2014 den sog. Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt abschließen konnte. Die Entschuldungshilfe, mit der bestehende Liquiditätskredite abgebaut werden, in Höhe von rd. 12,05 Mio. Euro floß am 02.01.2015 an die Gemeinde Lehre. Zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre haben aber auch die positiven Entwicklungen der Steuer- und Finanzausgleichserträge beigetragen.

Auch das Jahresergebnis 2015 wird den geplanten Überschuss in Höhe von 208.400 Euro mit rund 1,5 Mio. Euro übersteigen und schloss mit einem tatsächlichen Überschuss in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro ab. Der Abschluss 2016 wird aufgrund der gestiegenen Aufwendungen u. a. im Bereich der Personalkosten im Schul- und Kinderbetreuungswesen sowie durch die Flüchtlingssituation in Folge des massenhaften Zustroms 2015 und 2016 zwar auch oberhalb des geplanten Überschusses in Höhe von 311.300 Euro ausfallen, jedoch wird er deutlich unter dem des Jahres 2015 liegen.

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

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsartenarten:

Art	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Grundsteuer A	94.574 €	91.000 €	94.600 €	94.600 €	94.600 €	94.600 €
Grundsteuer B	1.946.777 €	1.900.000 €	2.062.000 €	2.113.600 €	2.166.400 €	2.220.600 €
Gewerbsteuer	1.336.819 €	1.178.100 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.839.456 €	5.469.200 €	6.197.400 €	6.383.400 €	6.574.800 €	6.693.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	181.564 €	132.000 €	185.200 €	188.900 €	192.700 €	196.500 €
Schlüsselzuweisungen	2.509.360 €	2.604.400 €	2.677.400 €	2.730.900 €	2.785.600 €	2.841.200 €
Sonst. Zuweisungen	211.920 €	209.500 €	229.600 €	232.100 €	236.700 €	241.400 €
Vergnügungssteuer	670.328 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
Summe	12.790.798 €	12.164.200 €	13.826.200 €	14.123.500 €	14.430.800 €	14.667.300 €
Gewerbsteuerumlage	240.381 €	219.000 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €	27.000 €
Kreisumlage	5.190.193 €	5.015.200 €	5.850.700 €	5.909.200 €	5.968.300 €	6.027.900 €
Summe	5.430.574 €	5.234.200 €	6.105.700 €	6.169.200 €	6.233.300 €	6.054.900 €

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. Nach dem dramatischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 2009 auf 2010 haben diese sich in den letzten Jahren wieder stark erholt und sind weiter ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes.

Der Ansatz für die Aufwendungen für die Kreisumlage liegen im Haushaltsjahr 2017 weiter über der 5 Mio-Marke, für 2020 wird mit dem erstmaligen Überschreiten der 6 Mio.-Marke gerechnet. Der Landkreis hat dabei auf eine Veränderung der Kreisumlage verzichtet, mit einem Anheben der der Kreisumlagehebesätze wird daher zurzeit nicht gerechnet.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit einem großen jährlichen eingeplant und belaufen sich auf mittlerweile auf rund. 1,33 Mio. Euro.

Zinsleistungen

Durch die Gewährung der Entschuldungshilfe hat sich der Ergebnishaushalt gerade im Bereich der

Aufwendungen für Zinsleistungen verbessert. So wird im Haushaltsjahr 20153 mit einem Aufkommen von rd. 332.000 (Vorjahr 660.000 Mio. Euro, 2015: 894.500 Mio. Euro) gerechnet. Die Gefahr steigender Zinsen ist zumindest im Bereich der Liquiditätskredite durch die Entschuldungshilfe stark reduziert worden. Auch das „Rating“ der Gemeinde Lehre bei den Banken dürfte sich mit den Veränderungen verbessert haben.

Personalaufwendungen

Der enorme Anstieg der Aufwendungen für Personalkosten sind auf den Anstieg im Bereich Schulwesen und Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Der 2015 überarbeitete Tarifvertrag war in dem Doppelhaushalt 2015/2016 schlicht nicht enthalten. In den Ansätzen 2017 sind mögliche Tarifsteigerung sowie persönlichen Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Kommunaltaufsicht hat in den vergangenen Jahren vermehrt deutlich gemacht, dass die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung auch von der **Vermeidung** einer **Nettoneuverschuldung** abhängt. Durch die nun beschlossene Haushaltssatzung werden in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 Nettoneuverschuldungen entstehen, ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Reartilgung. Über den Planungszeitraum bis 2020 entsteht so einen Nettoneuverschuldung von 446.600 Euro. Aufgrund der großen Herausforderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung aber auch im Brandschutz und der sonstigen Infrastruktur ist das durchaus angemessen und vertretbar sowie mit dem Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen auch vereinbar. Denn im Ergebnishaushalt werden weiterhin Überschüsse im mittleren bis zum hohen sechsstelligen Betrag erzielt.

4. Haushaltssicherung

Mit der erstmaligen Erreichung eines Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2015. Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist daher zunächst nicht mehr aufzustellen.

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Durch die Vermeidung der Nettoneuverschuldung von 2010 bis 2016 konnte der Stand der Investitionskredite auf einen Stand in Höhe von 7,6 Mio. Euro zurückgeführt werden. Durch die tatsächliche Neuverschuldung in den kommenden Jahren wird dieser Stand um rund 0,44 Mio. Euro auf knapp über die 8 Mio.-Euro-Marke leicht ansteigen.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 1,64 Mio. Euro. Die noch nicht erfolgte Aufnahme von Investitionsdarlehen 2015 und 2016 in Höhe von rund 1,56 Mio. Euro wurde dabei bereits in Abzug gebracht.

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

Das Landesamt für Statistik (heute Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie –LSKN-) hat im August 2005 zuletzt „**Die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausschätzung für Niedersachsen bis zum 01.01.2021**“ veröffentlicht. Dieser Bericht enthält u. a. die voraus-

sichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen u. a. im Landkreis Helmstedt, gemeindebezogene Daten sind nicht enthalten.

Die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt sinkt demnach von rd. 98.700 Einwohnern im Jahre 2004 auf rd. 88.800 Einwohner im Jahre 2021. Zwar kann die Gemeinde Lehre zumindest mit einer Stagnation der Einwohnerzahl rechnen, unabhängig davon wird sich auch hier künftig die Bevölkerungsstruktur verändern. Die Geburten- und Schülerzahlen, -statistiken und -prognosen belegen, dass die Zahl älterer Menschen steigen wird. Im Hinblick auf den demographischen Wandel wird die Gemeinde Lehre weiterhin auch im Hinblick auf die Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg weiterhin Baugebiete ausweisen, die für Bauwillige auch künftig attraktiv sind. Diese Betrachtungen müssen bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden. Auch bei der Neuerrichtung von Einrichtungen, wie der für 2018 geplanten „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 31.12.2016 um rund 750 (+6,4%) auf nunmehr rund 12.400 gestiegen ist.

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2017 erreicht gemäß den gesetzlichen Forderungen ein ausgeglichenes Ergebnis. Dabei stellt sich dieser Haushalt erheblich besser da, als noch vor wenigen Jahren. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigen Wirkung. Hinzu kommt die verbesserte Situation der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen. Mit dem Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen kann die Gemeinde Lehre in den kommenden Haushaltsjahren die sog. „Schwarze NullPLUS“ erreichen, also Überschüsse erzeugen, die zum Abbau der bestehenden Liquiditätskredite genutzt werden.

Zwar werden in den Jahren 2017 bis 2019 Nettoneuverschuldungen nicht vermieden, die Neuverschuldung geschieht dabei aber sehr gemäßigt und daher 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 dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lehre ist somit für die Zukunft wieder erreicht.

Lehre, 09.03.2017

gez. Busch

Busch
Bürgermeister

Budgetierungs- bestimmungen und Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierungsbestimmungen

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

Geschäftsbereich	Fachbereich	Bezeichnung
GB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeisters
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
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 GemHKVO). 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 GemHKVO).

Übersicht

Teilhaushalte

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	3.500	581.700	-578.200	0	0	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	0	32.200	-32.200	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	16.200	620.100	-603.900	0	0	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	47.500	1.008.200	-960.700	0	0	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	14.005.000	7.395.700	7.060.700	0	0	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	1.113.200	2.089.900	-976.700	0	0	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	61.400	-61.300	0	0	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	1.911.900	3.783.400	-1.871.500	0	0	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	11.500	325.900	-314.400	0	0	0
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	143.200	635.500	-492.300	0	0	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	440.800	1.158.900	-718.100	0	0	0
Summe	17.692.900	17.692.900	451.400	0	0	0

Übersicht

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeiten -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	1.300	577.600	-576.300	0	0	0	0	0	0	-576.300	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	0	32.200	-32.200	0	0	0	0	0	0	-32.200	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	16.200	573.700	-557.500	0	0	0	0	0	0	-557.500	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	41.000	982.700	-941.700	0	10.300	-10.300	0	0	0	-952.000	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	13.933.600	6.793.600	7.140.000			0	1.191.000	831.500	359.500	7.499.500	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	1.086.600	1.969.400	-882.800	0	327.500	-327.500	0	0	0	-1.210.300	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	61.100	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	1.908.400	3.711.200	-1.802.800	865.000	1.580.700	-715.700	0	0	0	-2.518.500	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	11.500	325.900	-314.400	0	0	0	0	0	0	-314.400	0
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	4.000	431.700	-427.700	275.000	268.000	7.000	0	0	0	-420.700	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	440.800	1.118.500	-677.700	0	144.500	-144.500	0	0	0	-822.200	0
Summe	17.443.500	16.577.600	865.900	1.140.000	2.331.000	-1.191.000	1.191.000	831.500	359.500	34.400	0

Zusammenfassung

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	17.443.500,00 €	16.577.600,00 €	865.900,00 €
Investitionstätigkeit	1.140.000,00 €	2.331.000,00 €	-1.191.000,00 €
Finanzierungstätigkeit	1.191.000,00 €	831.500,00 €	359.500,00 €
Summe	19.774.500,00 €	19.740.100,00 €	34.400,00 €

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.361,18	9.423.400,00	10.994.200,00	11.235.500,00	11.483.500,00	11.659.700,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.985,35	3.386.800,00	4.184.900,00	4.348.200,00	4.518.200,00	4.582.200,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	256.662,89	69.900,00	249.400,00	253.900,00	258.400,00	258.400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.115.790,87	849.300,00	1.687.900,00	1.753.900,00	1.720.900,00	1.724.400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	293.071,32	108.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.145,15	33.600,00	128.300,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.184,79	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	374.305,11	366.300,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
120	= Summe ordentliche Erträge	15.987.506,66	14.252.500,00	17.692.900,00	18.164.100,00	18.553.600,00	18.797.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.288.007,33	4.070.500,00	5.461.600,00	5.826.700,00	6.265.300,00	6.362.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.705.339,50	2.509.600,00	3.956.700,00	3.765.700,00	3.465.500,00	3.706.800,00
160	+ Abschreibungen	509.176,09	763.200,00	663.900,00	684.200,00	705.500,00	705.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.680,11	671.200,00	342.800,00	332.000,00	324.300,00	318.900,00
180	+ Transferaufwendungen	5.703.663,67	5.520.100,00	6.385.700,00	6.450.700,00	6.516.300,00	6.582.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	683.290,86	403.500,00	430.800,00	429.200,00	430.900,00	428.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.285.157,56	13.941.200,00	17.692.900,00	18.164.100,00	18.553.600,00	18.797.100,00
220	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120-210 ohne 200)	1.702.349,10	311.300,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
230	außerordentliche Erträge	12.065.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	außerordentliche Aufwendungen	41.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Summe aus Zeile 240 und 250	41.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	außerordentliches Ergebnis (Zeile 230-240)	-12.024.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	13.726.781,70	311.300,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
290	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.135.375,45	9.423.400,00	10.994.200,00	11.235.500,00	11.483.500,00	11.659.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.848.133,80	3.386.800,00	4.184.900,00	4.348.200,00	4.518.200,00	4.582.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.108.194,56	849.300,00	1.675.900,00	1.388.000,00	1.708.900,00	1.666.400,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	154.069,49	108.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	125.200,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	62.645,18	33.600,00	128.300,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.670,35	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525.383,77	366.300,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.847.472,60	14.182.600,00	17.443.500,00	17.556.300,00	18.295.200,00	18.538.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.313.342,87	-4.070.500,00	-5.461.600,00	-5.826.700,00	-6.265.300,00	-6.362.900,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	-2.454.310,50	-2.509.600,00	-3.956.700,00	-3.765.700,00	-3.465.500,00	-3.706.800,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-446.210,35	-671.200,00	-342.800,00	-332.000,00	-324.300,00	-318.900,00
15	+ Transferauszahlungen	-5.703.354,66	-5.520.100,00	-6.385.700,00	-6.450.700,00	-6.516.300,00	-6.582.400,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-702.064,91	-403.500,00	-430.800,00	-429.200,00	-430.900,00	-428.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.619.283,29	-13.174.900,00	-16.577.600,00	-16.804.300,00	-17.002.300,00	-17.399.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	14.228.189,31	1.007.700,00	865.900,00	752.000,00	1.292.900,00	1.139.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	43.000,00	865.000,00	595.000,00	15.000,00	15.000,00
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	117.300,00	43.000,00	1.140.000,00	852.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.677,05	0,00	-2.073.000,00	-1.763.000,00	-728.000,00	-358.000,00
26	+ Baumaßnahmen	-1.042.396,51	-397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.880,17	-256.000,00	-258.000,00	-239.000,00	-264.000,00	-264.000,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-30.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.325.320,49	-653.200,00	-2.331.000,00	-2.002.000,00	-992.000,00	-622.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.208.020,49	-610.200,00	-1.191.000,00	-1.150.000,00	-977.000,00	-607.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	13.020.168,82	397.500,00	-325.100,00	-398.000,00	315.900,00	532.400,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	471.000,00	610.200,00	1.191.000,00	1.150.000,00	977.000,00	607.000,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	-13.833.183,99	-1.037.700,00	-831.500,00	-863.900,00	-886.000,00	-897.000,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-13.362.183,99	-427.500,00	359.500,00	286.100,00	91.000,00	-290.000,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-342.015,17	-30.000,00	34.400,00	-111.900,00	406.900,00	242.400,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	843.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	-825.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-229.755,17	-8.791.200,00	-8.821.200,00	-8.786.800,00	-8.898.700,00	-8.491.800,00
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-553.965,26	-8.821.200,00	-8.786.800,00	-8.898.700,00	-8.491.800,00	-8.249.400,00

**Investitionsprogramm
2016 bis 2020**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kindertagesstätten	Div. Beschaffungen Kita, Deckelung	8.500 €										Decklung lt. Ratsbeschluss künftig Erg.Haushalt
	Kita Essenrode, Neubau									5.000 €		Neubau ab 2021 / 2022 Kostenschätzung aktuell: 2.300.000 Euro Zuwendungen: 367.500 Euro Planungskosten 2020
	Kita Wendhausen, Schaffung 2. Krippengruppe			480.000 €	-365.000 €							Umbau und Beschaffungen weitere 250.000 Euro aus HAR aus 2016
	Erwerb Fläche u. a. für Neubau Kindertagesstätte Ortschaft Lehre					300.000 €		300.000 €				Entsprechend der Drucksache X/014
	Neubau Kindertagesstätte Lehre			1.100.000 €	-500.000 €	1.100.000 €	-595.000 €					
	Kita Groß Brunsrode, Erneuerung Heizungsanlage			700 €								
	Summen	8.500 €	0 €	1.580.700 €	-865.000 €	1.400.000 €	-595.000 €	300.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
Grundschulen	Div. Beschaffungen, Grundschulen	10.000 €										Decklung lt. Ratsbeschluss künftig Erg.Haushalt
	Schulturnhalle Essenrode, Zuwendungen für Anbau			9.500 €								Zuwendung an der Bürgerverein Essenrode für Durchführung Anabu Lagerraum
	Schunterschule Flechtorf, Fahrradständer	3.000 €										2 Bögen für jeweils 4 Räder
	Grundschule Lehre, Erneuern Schließanlage	5.000 €										
	Grundschule Lehre, Erneuerung Heizungsanlage			800 €								Erneuerung Heizungsanlagen über das Kommunal-Investitionsprogramm (KIP), daher im Finanzhaushalt
	Summen	18.000 €	0 €	10.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Brandschutz	Einführung Digitalfunk - Digitale Meldeempfänger	3.000 €										Beschaffung von 200 Meldeempfänger
	Einführung Digitalfunk - Funkgeräte	3.000 €										Beschaffung digitale Funkgeräte für die einzelnen Einsatzfahrzeuge einschließlich Einbau ! Maßnahme ab 2017 im Feuerwehrbudget enthalten!
	Feuerwehr Beienrode, Erneuerung Tore	6.500 €										abgewickelt
	Feuerwehr Flechtorf – Beschaffung HLF 10	165.000 €	-43.000 €									Enthalten im Budget ab 2017, Mittel aus 2015 übertragen
	Feuerwehr Flechtorf, Feuerwehrgerätehaus			120.000 €		70.000 €						Fertigstellung insbesondere Außenanlagen und Fassade als Restarbeiten, daher außerhalb des Budgets
	Feuerwehr Groß Brunsrode, Neubau Feuerwehrgerätehaus	5.000 €				20.000 €		300.000 €		280.000 €		Gesamtkosten der Maßnahme 600.000 Euro, 2018=Planungskosten
	Feuerwehr Klein Brunsrode, Erneuerung Tore	6.500 €										
	Feuerwehr Lehre, Neubau Feuerwehrgerätehaus											Einstellung als langfristig vorgesehene Maßnahme ohne Betrag
Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr			207.500 €		225.000 €		250.000 €		250.000 €		Beschluss im Gemeindefinanzkommando am 19.01.2017: Einstimmig Budget=Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Die Aufstellung des Gemeindefinanzkommandos wird per Mail an die Ratsmitglieder und die BV im Finanz- und Feuerschutzsausschuss verteilt.	
	Summen	189.000 €	-43.000 €	327.500 €	0 €	315.000 €	0 €	550.000 €	0 €	530.000 €	0 €	

**Investitionsprogramm
2016 bis 2020**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen
		2016		2017		2018		2019		2020		
		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 „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
	Flechtorf, Bushaltestellen, Alte Braunschweiger Straße (beide Seiten) und Gebrüder-Grimm-Straße (1 Seite)	37.500 €										Kosten mit Aufbau je Haltestelle rund 12.500 Euro. Hier sollte unbedingt der Nahverkehrsplan 2016 des Großraum Braunschweigs abgewartet werden. Sperrvermerk: Zuschussfähigkeit muss bestehen.
	Flechtorf, Beleuchtung Radweg zum Gewerbegebiet	20.000 €		15.000 €								10 Straßenbeleuchtungs- masten bis zur Nikolaus-Otto-Straße/Zusätzliche Mittel 2017 nach Angebotseinholung
Gemeindestraßen	Lehre, Gemeindestraße "Am Löbner" - Ausbau Niederschlagswasser 1. Bauabschnitt				-45.000 €							Endabrechnung Anliegeranteile
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser - Hauptkanal "Am Löbner - Hauptzug" 2. Bauabschnitt			250.000 €	-110.000 €	170.000 €						Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL straßenausbaubeiträge/ Gesamtabrechnung vermutlich erst nach 2017 Los 1 - Eitelbrotstraße bis Stichweg 3 220.903,27 € Los 2 - Stichweg 3 bis Boimstorfer Straße 125.012,48 € Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL Mittel aus 2016 = 90.000,- € (Müssen übertragen werden !)
	Lehre, Straßenausbau Birkenfeldstraße, Eitelbrotstraße und Schlesierstraße											Vorgesehen ohne Ansatz
	Wendhausen, Straßenausbau "Gänsekamp"				-120.000 €							Abrechnung der Maßnahme
	Summen	60.500 €	0 €	268.000 €	-275.000 €	173.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	
DGH	DGH Beienrode, Erneuerung Heizungsanlage	9.000 €										abgewickelt
	DGH Essehof, Erneuerung Heizungsanlage	9.000 €										abgewickelt
	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm							80.000 €	-15.000 €	70.000 €	-15.000 €	Vorgesehen ohne Ansatz für 17, ggfs. Förderung über LEADER, Aktuelle Schätzung rund 150.000 Euro. Förderung Leader ca. 20%
	DGH Flechtorf, Erneuerung Heizungsanlage / Heizzentrale					55.000 €						Maßnahme verschoben nach 2018
	Börnekenhalle Lehre – Umbau/Sanierung	219.700 €		120.000 €		45.000 €		45.000 €				Abwicklung laut Konzept
Summen	237.700 €	0 €	120.000 €	0 €	100.000 €	0 €	125.000 €	-15.000 €	70.000 €	-15.000 €		

**Investitionsprogramm
2016 bis 2020**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Erläuterungen	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Sonstige Investitionen	Spielplätze – Erneuerung Spielgeräte	9.000 €										Decklung lt. Ratsbeschluss künftig Erg.Haushalt	
	Wirtschaftsförderung, LEADER-Förderung	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		Mittel für die EU-Förderung ILE-Region Elm/Schunter Mittel zur Co-Finanzierung	
	Bauhof - Erwerb bewegl. Anlangvermögen	4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €			
	Buswartehalle auf dem Gelände der Außenstelle Essenrode	12.500 €										Wartemöglichkeit für die Oberschüler (Lehre), da der Bus nicht an der Brunsroder Straße hält. Kostenermittlung: Unterstand muss anschließend vom GUV abnahmefähig sein. Verschieben der Maßnahme nach 2016, Sperrvermerk: Zuschussfähigkeit muss gegeben sein!	
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraumanbau, Planungskosten	5.000 €										Wunsch des SV Brunsrode aufgrund Platzmangels, Sperrvermerk: Vorstellung im Fachausschuss	
	Schlichtwohnheim Lehre, Erneuerung Küchen	50.000 €										Erneuerung der vorhandenen Küche, dabei Verbesserung (Edelstahl). Maßnahme ist abgewickelt!	
	Sportplatz Lehre, Zuwendung			9.000 €								Zuschuss Sanierung August-Hermann-Sportpark (Kostenschätzung 17.500€, Zuschussantrag über 50 %) Sperrvermerk: Maßnahme muss im Fachausschuss vorgestellt werden!	
	Spielplatzfläche Selkebachstraße							-257.000 €					Veräußerung der Fläche (DS-Nr. X/014) zur tlw. Gegenfinanzierung Neubau Kita Lehre Zwo
	Rathaus und Verwaltungsstelle Wendhausen, Heizungserneuerungen			1.500 €									Erneuerung Heizungsanlagen über das Kommunal-Investitionsprogramm (KIP), daher im Finanzhaushalt
	Verwaltungsstelle Wendhausen, Diverse Sanierungen	22.500 €											Heizungsanlage (2015) 10.000 Euro; Fenstererneuerung (Böschungssseite) 15.000 Euro (2016); Sanierung Toilettenanlage (2016) 7.500 Euro
Summen	113.000 €	0 €	24.500 €	0 €	14.000 €	-257.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €			

	2017-2020											
Kindertagesstätten	8.500 €	0 €	1.580.700 €	-865.000 €	1.400.000 €	-595.000 €	300.000 €	0 €	5.000 €	0 €	3.285.700 €	0 €
Grundschulen	18.000 €	0 €	10.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.300 €	-257.000 €
Brandschutz	189.000 €	-43.000 €	327.500 €	0 €	315.000 €	0 €	550.000 €	0 €	530.000 €	0 €	1.722.500 €	0 €
Gemeindestraßen	60.500 €	0 €	268.000 €	-275.000 €	173.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	447.000 €	-30.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser	237.700 €	0 €	120.000 €	0 €	100.000 €	0 €	125.000 €	-15.000 €	70.000 €	-15.000 €	415.000 €	-287.000 €
Sonstige Investitionen	113.000 €	0 €	24.500 €	0 €	14.000 €	-257.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	66.500 €	-275.000 €
Summe	237.700 €	-43.000 €	2.331.000 €	-1.140.000 €	2.002.000 €	-852.000 €	992.000 €	-15.000 €	622.000 €	-15.000 €	5.947.000 €	

Tilgung	831.500 €	863.900 €	886.000 €	897.000 €	3.478.400 €
Defizit	1.191.000 €	1.150.000 €	977.000 €	607.000 €	3.925.000 €
Neuverschuldung	359.500 €	286.100 €	91.000 €	-290.000 €	446.600 €

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,95	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	650,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.551,64	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	190.284,01	244.200,00	376.200,00	318.900,00	324.100,00	329.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.040,65	47.800,00	83.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
160	+ Abschreibungen	3.926,44	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	15.760,57	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.974,12	94.900,00	91.600,00	90.900,00	90.800,00	91.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.985,79	408.400,00	581.700,00	488.700,00	493.800,00	499.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-331.434,15	-406.700,00	-578.200,00	-485.200,00	-490.300,00	-496.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.434,15	-406.700,00	-578.200,00	-485.200,00	-490.300,00	-496.300,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

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

- Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen

Rat und Ausschüsse:

- Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien

Ziel des ProduktesVerwaltungsführung:

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Rat und Ausschüsse:

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	588,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	162.168,85	216.600,00	374.700,00	317.300,00	322.400,00	327.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.779,90	13.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	10.760,57	16.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.168,16	94.400,00	90.900,00	90.800,00	90.700,00	90.600,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.877,48	340.700,00	500.500,00	443.000,00	448.000,00	453.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-269.288,73	-340.600,00	-500.500,00	-443.000,00	-448.000,00	-453.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.288,73	-340.600,00	-500.500,00	-443.000,00	-448.000,00	-453.300,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

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

- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:

- Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government,

Medienauswertung

Ziel des ProduktesRepräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:

- Repräsentation der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.115,16	27.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.676,52	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.829,68	32.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-32.829,68	-32.500,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.829,68	-32.500,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00

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**Sammlungen, Ausstellungen:

- Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum

Ziel des Produktes

- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen

Zielgruppen

Bürger, Künstler, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.615,94	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.273,58	16.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
160	+ Abschreibungen	13,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,30	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.356,19	21.700,00	29.500,00	29.200,00	29.200,00	29.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-18.740,25	-20.100,00	-28.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.740,25	-20.100,00	-28.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung** Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:

- Seniorenkreise

Ziel des Produktes - Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen**Zielgruppen** Senioren

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.682,57	9.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,63	400,00	300,00	0,00	0,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.695,20	10.200,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.695,20	-10.200,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695,20	-10.200,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-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**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

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

- Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Park-/ Bike- and Ride- Plätze

Ziel des Produktes

- Bereitstellung von ausreichend Haltestellen

Zielgruppen

Nutzer des Personennahverkehrs

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.695,11	2.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	+ Abschreibungen	1.360,95	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.056,06	2.500,00	38.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.056,06	-2.500,00	-38.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.056,06	-2.500,00	-38.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

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

- Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr

Ziel des Produktes

- Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Zielgruppen

Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,95	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.296,95	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	2.552,18	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.213,21	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.916,26	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.916,26	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	588,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	162.168,85	216.600,00	374.700,00	317.300,00	322.400,00	327.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.647,17	6.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.795,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,58	2.800,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.040,60	230.700,00	392.600,00	335.100,00	340.100,00	345.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-177.451,85	-230.600,00	-392.600,00	-335.100,00	-340.100,00	-345.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.451,85	-230.600,00	-392.600,00	-335.100,00	-340.100,00	-345.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungsführung

130 - Erhöhung durch Zuordnung Verwaltungsleitung und weitere Beamtenstelle für 12 Monate

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.132,73	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	8.965,57	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.738,58	91.600,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.836,88	110.000,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-91.836,88	-110.000,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.836,88	-110.000,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

180-

Einwohnerzahl	Ortsratsmittel
bis 499 Eiwo	1.000,00 Euro
500 bis 1.499 Eiwo	1.500,00 Euro
1.500 bis 2.499 Eiwo	2.500,00 Euro
2.500 bis 3.499 Eiwo	3.500,00 Euro
3.500 bis 4.499 Eiwo	4.500,00 Euro

190-

Einwohnerzahl	Verf.mittel
---------------	-------------

Teilhaushalt 01 Bürgermeister**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Rat und Ausschüsse**

bis 499 Eiwo	200,00 Euro
500 bis 1.499 Eiwo	400,00 Euro
1.500 bis 2.499 Eiwo	600,00 Euro
2.500 bis 3.499 Eiwo	800,00 Euro
3.500 bis 4.499 Eiwo	1.000,00 Euro

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.115,16	27.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.676,52	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.829,68	32.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-32.829,68	-32.500,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.829,68	-32.500,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.615,94	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.273,58	16.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
160	+ Abschreibungen	13,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,30	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.356,19	21.700,00	29.500,00	29.200,00	29.200,00	29.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-18.740,25	-20.100,00	-28.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.740,25	-20.100,00	-28.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.682,57	9.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,63	400,00	300,00	0,00	0,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.695,20	10.200,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-2.695,20	-10.200,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695,20	-10.200,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.100,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.695,11	2.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	+ Abschreibungen	1.360,95	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.056,06	2.500,00	38.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.056,06	-2.500,00	-38.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.056,06	-2.500,00	-38.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.296,95	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.296,95	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	2.552,18	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.213,21	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.916,26	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.916,26	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.860,22	41.300,00	38.800,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.840,75	15.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
160	+ Abschreibungen	167,39	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,26	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.570,62	60.900,00	61.400,00	62.100,00	62.900,00	63.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-54.570,62	-60.600,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.800,00	-63.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.570,62	-60.600,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.800,00	-63.600,00

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

Gemeinde Lehre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege

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

- Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten

Ziel des Produktes

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.860,22	41.300,00	38.800,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.555,46	15.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
160	+ Abschreibungen	167,39	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,26	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.285,33	60.900,00	61.400,00	62.100,00	62.900,00	63.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-55.285,33	-60.600,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.800,00	-63.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.285,33	-60.600,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.800,00	-63.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.860,22	41.300,00	38.800,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,42	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.045,64	45.500,00	42.200,00	42.900,00	43.700,00	44.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42.045,64	-45.200,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.045,64	-45.200,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.600,00	-44.400,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	111,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	111,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-111,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.380,01	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.465,83	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.465,83	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465,83	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.104,08	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.224,41	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.224,41	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224,41	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	807,27	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	927,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-927,10	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927,10	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	984,71	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	+ Abschreibungen	111,59	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180,02	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.180,02	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180,02	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.167,99	6.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
160	+ Abschreibungen	55,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.330,93	6.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-8.330,93	-6.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.330,93	-6.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.114,46	29.300,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.232,19	32.400,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten**Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 05 - Gleichstellungsangelegenheiten

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

-Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten

Ziel des ProduktesGleichstellungsangelegenheiten:

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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.114,46	29.300,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.232,19	32.400,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	28.114,46	29.300,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.232,19	32.400,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.232,19	-32.300,00	-32.200,00	-32.800,00	-33.400,00	-34.000,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	886,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	17.580,83	5.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.478,84	16.500,00	6.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	34.734,67	23.300,00	16.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	244.639,49	182.300,00	284.700,00	289.300,00	293.900,00	298.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.120,08	142.200,00	163.600,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
160	+ Abschreibungen	46.036,30	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.347,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.953,81	95.600,00	118.900,00	118.300,00	118.300,00	117.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.096,68	427.200,00	620.100,00	617.500,00	622.100,00	625.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-513.362,01	-403.900,00	-603.900,00	-605.200,00	-609.800,00	-613.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.362,01	-403.900,00	-603.900,00	-605.200,00	-609.800,00	-613.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Organisation und Dienstbetrieb:

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

Personalmanagement:

- Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen

Personalservice, Bezügeabrechnung:

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

Datenschutz:

- Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen

Ziel des Produktes

Organisation und Dienstbetrieb:

- Pflege der Ortsrechtssammlung

Personalmanagement:

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Personalservice, Bezügeabrechnung:

- Sicherstellung der Bezüge

Datenschutz:

- Einhaltung des Datenschutzes

Zielgruppen

Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	10.703,98	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.478,84	16.500,00	6.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	27.295,82	19.300,00	9.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	189.552,10	153.900,00	267.800,00	271.900,00	276.000,00	280.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.135,14	114.000,00	118.100,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
160	+ Abschreibungen	40.097,60	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.347,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.342,60	81.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.474,44	356.100,00	529.700,00	527.200,00	531.300,00	535.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-419.178,62	-336.800,00	-520.500,00	-521.900,00	-526.000,00	-530.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.178,62	-336.800,00	-520.500,00	-521.900,00	-526.000,00	-530.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Zentrale Serviceleistungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

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

- Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst

Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:

- Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste

Bürgerservice, Infocenter:

- Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte

Submissionen, zentrale Beschaffung:

- Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten

Ziel des ProduktesSchreibdienst:

- Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben

Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:

- Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger

Bürgerservice, Infocenter:

- Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger

Submissionen, zentrale Beschaffung:

- einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	6.876,85	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.876,85	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.087,39	28.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.396,85	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.879,22	7.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.363,46	35.700,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00	29.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-63.486,61	-32.200,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.486,61	-32.200,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

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

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

Telekommunikation:

- Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen

GEO- Informationssystem:

- Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten

Ziel des Produktes

Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.252,40	18.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
160	+ Abschreibungen	5.938,70	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.191,10	18.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-25.191,10	-18.900,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.191,10	-18.900,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide:

- Auftragsstatistiken, statistische Auswertungen, Wahlen, Bürgerbegehren

Ziel des Produktes

ordnungsgemäße statistische Auswertungen

Zielgruppen

Bürger, Wähler, Statistisches Landesamt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	585,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	585,00	8.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-585,00	-8.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585,00	-8.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Öffentliche Büchereien:

- Betrieb der öffentlichen Büchereien

Ziel des Produktes

- Möglichkeit der Nutzung und Ausleihe von vielfältigen Arten von Medien zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort und Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Zielgruppen

Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	562,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	562,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.770,67	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,73	1.800,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.493,40	8.100,00	9.200,00	8.600,00	8.600,00	7.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-4.931,40	-7.600,00	-8.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.931,40	-7.600,00	-8.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	10.703,98	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.478,84	16.500,00	6.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	27.295,82	19.300,00	9.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	189.552,10	153.900,00	267.800,00	271.900,00	276.000,00	280.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.135,14	112.800,00	116.900,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
160	+ Abschreibungen	40.097,60	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.347,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.136,92	80.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.268,76	354.300,00	527.900,00	525.400,00	529.500,00	533.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-418.972,94	-335.000,00	-518.700,00	-520.100,00	-524.200,00	-528.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.972,94	-335.000,00	-518.700,00	-520.100,00	-524.200,00	-528.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

070 - Erstattung für Versorgung bei ausgeliehenen Beschäftigten - Ende 03/2017

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	205,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-205,68	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205,68	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	6.876,85	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.876,85	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.087,39	28.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.396,85	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.879,22	7.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.363,46	35.700,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00	29.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-63.486,61	-32.200,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.486,61	-32.200,00	-21.200,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.252,40	18.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
160	+ Abschreibungen	5.938,70	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.191,10	18.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-25.191,10	-18.900,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.191,10	-18.900,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

150 - Laufende Erneuerung der Hardware und Büroausstattungen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	585,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	585,00	8.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-585,00	-8.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585,00	-8.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721140 Bücherei Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	493,68	500,00	800,00	500,00	500,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.194,30	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.194,30	-3.000,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194,30	-3.000,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	562,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	562,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.070,05	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,05	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.299,10	5.100,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	4.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.737,10	-4.600,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.737,10	-4.600,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste**Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721180 Bücherei Wendhausen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13

Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 13 Sportförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung**Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 13 - Sportförderung

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

- Förderung der Sportvereine

Ziel des Produktes

- Förderung des Sports

Zielgruppen

Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 13 Sportförderung**Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.199,79	5.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.231,95	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.971,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	9.515,48	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	75.918,76	10.800,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	250.264,37	345.200,00	442.600,00	449.800,00	457.200,00	464.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	360.556,19	411.300,00	492.700,00	636.900,00	547.000,00	1.027.300,00
160	+ Abschreibungen	35.933,31	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.892,17	41.900,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.646,04	801.400,00	1.008.200,00	1.159.600,00	1.077.100,00	1.564.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-618.727,28	-790.600,00	-960.700,00	-1.112.100,00	-1.029.600,00	-1.517.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	15.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.727,28	-790.600,00	-960.700,00	-1.112.100,00	-1.029.600,00	-1.517.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen**Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 15 - Schulwesen

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

- Grundschulen in Essenrode, Flechtorf, Lehre, Wendhausen
- Schulturnhallen in Essenrode, Flechtorf und Wendhausen

Ziel des Produktes

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Zielgruppen

Bürger, Eltern, Schüler, Lehrer

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.199,79	5.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.231,95	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.971,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	15.377,38	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234,78	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	83.015,44	10.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	250.264,37	345.200,00	442.600,00	449.800,00	457.200,00	464.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	375.946,02	411.300,00	578.100,00	679.900,00	613.000,00	1.065.800,00
160	+ Abschreibungen	35.933,31	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.091,21	41.900,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.234,91	801.400,00	1.093.700,00	1.202.700,00	1.143.200,00	1.603.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-627.219,47	-790.600,00	-1.045.000,00	-1.154.000,00	-1.094.500,00	-1.554.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	15.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.219,47	-790.600,00	-1.045.000,00	-1.154.000,00	-1.094.500,00	-1.554.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	209,50	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.511,87	24.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.721,37	27.500,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-22.996,37	-25.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.996,37	-25.700,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen allgemein

150 - Diverse Beschaffungen für die Schulen

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.132,05	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	1.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	12.563,13	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.626,57	0,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.745,69	38.800,00	55.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
160	+ Abschreibungen	4.152,47	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,70	3.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.212,43	42.400,00	106.500,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-48.649,30	-41.800,00	-103.800,00	-86.400,00	-87.300,00	-88.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.649,30	-41.800,00	-103.800,00	-86.400,00	-87.300,00	-88.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.832,36	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.870,71	100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.999,61	28.400,00	67.600,00	52.600,00	75.600,00	42.000,00
160	+ Abschreibungen	297,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.356,01	28.800,00	68.000,00	53.000,00	76.000,00	42.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-23.485,30	-28.700,00	-64.100,00	-49.100,00	-72.100,00	-38.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.485,30	-28.700,00	-64.100,00	-49.100,00	-72.100,00	-38.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

150 - u. a. diverses größerer Unterhaltungsmaßnahmen:

Einbau Schwingtore, 2017 = 15.000 Euro

Erneuerung Glasbaustein, 2017 und 2018 = jeweils 20.000 Euro

Einbau Belüftung Sanitäräume, 2019 = 15.000 Euro

Erneuerung Duschpaneele und Zuleitung, 2019 = 8.000 Euro

Erneuerung Decken und Beleuchtung, 2019 = 20.000 Euro

Erneuerung Sanitärprojekte, 2020 = 17.500 Euro

sowie div. weitere Beschaffungen

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611,05	1.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	286,52	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	753,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	28.277,53	1.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	138.921,54	183.700,00	223.400,00	226.900,00	230.500,00	234.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.598,61	170.700,00	136.200,00	89.200,00	91.200,00	91.200,00
160	+ Abschreibungen	12.809,74	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,52	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.226,41	359.900,00	378.300,00	334.800,00	340.400,00	344.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-227.948,88	-358.500,00	-356.600,00	-313.100,00	-318.700,00	-322.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.948,88	-358.500,00	-356.600,00	-313.100,00	-318.700,00	-322.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.268,43	19.300,00	33.300,00	233.300,00	233.300,00	746.300,00
160	+ Abschreibungen	6.126,11	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.476,37	35.600,00	39.500,00	239.500,00	239.500,00	752.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-84.476,37	-35.600,00	-39.500,00	-239.500,00	-239.500,00	-752.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.476,37	-35.600,00	-39.500,00	-239.500,00	-239.500,00	-752.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

150 -

Sanierung Sozialtrakt 2018 = 200.000,00 Euro
 2019 = 200.000,00 Euro
 2020 = 300.000,00 Euro

Sanierung der Turnhalle in 2020

150 - Diverse Beschaffungen

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952,28	2.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	435,60	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	7.238,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	25.698,87	5.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	99.716,26	145.200,00	175.400,00	178.200,00	181.100,00	184.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	109.662,37	127.200,00	180.100,00	204.600,00	89.700,00	90.600,00
160	+ Abschreibungen	1.545,59	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,75	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.389,97	279.600,00	365.600,00	392.900,00	280.900,00	284.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-195.691,10	-273.700,00	-348.200,00	-375.500,00	-263.500,00	-267.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.691,10	-273.700,00	-348.200,00	-375.500,00	-263.500,00	-267.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre							
<i>Rückbau "Hort"-Container Ende 2018</i>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111180 Ehem. Grundschule am Mühlenberg Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234,78	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.700,51	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.667,06	26.900,00	85.400,00	43.000,00	66.000,00	38.500,00
160	+ Abschreibungen	7.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293,74	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.641,40	27.600,00	85.500,00	43.100,00	66.100,00	38.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-17.940,89	-26.600,00	-84.300,00	-41.900,00	-64.900,00	-37.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.940,89	-26.600,00	-84.300,00	-41.900,00	-64.900,00	-37.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

150 - u.a. diverse größere Unterhaltungsmaßnahmen

Erneuerung Estrich und Bodenbelag, 2017/2018 = 18.000 Euro

Erneuerung Fenster und Türen, 2017/2018 = 25.000 Euro

Erneuerung Glasbausteine, 2017/2018 = 32.000 Euro

Anstrich Vorbau, 2017/2018 = 5.000 Euro

Einbau einer Belüftung Sanitärräume, 2019 = 15.000 Euro

Erneuerung Duschpaneel, 2019 = 8.000 Euro

Erneuerung Decken und Beleuchtung, 2019 = 20.000 Euro

Erneuerung Sanitäröbekte, 2020 = 15.500 Euro

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.361,18	9.423.400,00	10.994.200,00	11.235.500,00	11.483.500,00	11.659.700,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.120,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	69.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.184,79	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	18.739,91	7.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	13.009.087,43	12.329.900,00	14.005.000,00	14.302.300,00	14.609.600,00	14.845.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	289.907,76	305.600,00	260.800,00	264.900,00	269.000,00	273.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.627,80	58.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
160	+ Abschreibungen	1.963,80	763.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.680,11	671.200,00	342.800,00	332.000,00	324.300,00	318.900,00
180	+ Transferaufwendungen	5.451.142,00	5.234.200,00	6.105.700,00	6.169.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.195,83	37.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.216.517,30	7.070.000,00	7.395.700,00	7.676.700,00	7.907.400,00	7.817.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	6.792.570,13	5.259.900,00	7.060.700,00	7.301.200,00	7.548.000,00	7.720.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.792.570,13	5.259.900,00	6.609.300,00	6.625.600,00	6.702.200,00	7.028.900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:

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

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

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

Vermögen, Schulden, Beteiligungen:

- Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:

- Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren

Buchhaltung:

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

Zahlungsabwicklung:

- Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen

Vollstreckung:

- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst

Ziel des Produktes

Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:

- Führung einer Anlagenbuchhaltung

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:

- Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Buchhaltung:

- termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen

Zahlungsabwicklung:

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

Vollstreckung:

- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	18.739,91	7.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	26.735,09	7.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	289.907,76	305.600,00	260.800,00	264.900,00	269.000,00	273.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.607,82	58.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
160	+ Abschreibungen	707,53	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.720,15	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.195,83	36.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.139,09	402.700,00	349.300,00	353.400,00	357.500,00	361.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-361.404,00	-395.100,00	-332.100,00	-336.200,00	-340.300,00	-344.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.404,00	-395.100,00	-332.100,00	-336.200,00	-340.300,00	-344.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Lehre

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Kreisschulbaukasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kreisschulbaukasse:

- Finanzierung und Umlagen

Ziel des Produktes

- Sicherstellung des Bestandes an Schulen

Zielgruppen

Schüler, Eltern

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen**Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege und -förderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Chöre, Musikalische Veranstaltungen:

- Förderung der Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Ziel des Produktes

- Attraktivität der Gemeinde steigern

Zielgruppen

Bürger, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lehre

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 01 - Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Heimatpflege, Kulturförderung:

- Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken

Ziel des Produktes

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens

Zielgruppen

Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	25,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	25,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

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

- Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Ziel des Produktes

- Verbesserung der Haushaltssituation

Zielgruppen

Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen**Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzaufwendungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Ziel des Produktes - Erhebung von Steuern**Zielgruppen** Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.271,18	9.423.300,00	10.994.200,00	11.235.500,00	11.483.500,00	11.659.700,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.120,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.525,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	12.910.916,68	12.252.200,00	13.916.200,00	14.213.500,00	14.520.800,00	14.757.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	1.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.931,50	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
180	+ Transferaufwendungen	5.451.142,00	5.234.200,00	6.105.700,00	6.169.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.459.329,77	5.243.900,00	6.113.000,00	6.176.500,00	6.240.600,00	6.305.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	7.451.586,91	7.008.300,00	7.803.200,00	8.037.000,00	8.280.200,00	8.452.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.451.586,91	7.008.300,00	7.803.200,00	8.037.000,00	8.280.200,00	8.452.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:

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

Ziel des Produktes

- Tilgung von Krediten

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	69.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	71.435,66	70.100,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	763.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.028,46	660.200,00	332.000,00	321.200,00	313.500,00	308.100,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.028,46	1.423.400,00	933.400,00	1.146.800,00	1.309.300,00	1.150.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-297.592,80	-1.353.300,00	-410.400,00	-399.600,00	-391.900,00	-386.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.592,80	-1.353.300,00	-861.800,00	-1.075.200,00	-1.237.700,00	-1.078.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	268,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	18.739,91	7.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	26.735,09	7.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	289.907,76	305.600,00	260.800,00	264.900,00	269.000,00	273.200,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.607,82	58.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
160	+ Abschreibungen	707,53	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.720,15	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.195,83	36.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.139,09	402.700,00	349.300,00	353.400,00	357.500,00	361.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-361.404,00	-395.100,00	-332.100,00	-336.200,00	-340.300,00	-344.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.404,00	-395.100,00	-332.100,00	-336.200,00	-340.300,00	-344.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2441100 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2621100 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	25,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	25,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	10.145.271,18	9.423.300,00	10.994.200,00	11.235.500,00	11.483.500,00	11.659.700,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.525,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	10.189.636,68	9.438.300,00	11.009.200,00	11.250.500,00	11.498.500,00	11.674.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	1.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.931,50	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
180	+ Transferaufwendungen	5.451.142,00	5.234.200,00	6.105.700,00	6.169.200,00	6.233.300,00	6.297.900,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.459.329,77	5.243.900,00	6.113.000,00	6.176.500,00	6.240.600,00	6.305.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	4.730.306,91	4.194.400,00	4.896.200,00	5.074.000,00	5.257.900,00	5.369.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.730.306,91	4.194.400,00	4.896.200,00	5.074.000,00	5.257.900,00	5.369.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.280,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.721.280,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	2.721.280,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.721.280,00	2.813.900,00	2.907.000,00	2.963.000,00	3.022.300,00	3.082.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	71.412,60	69.900,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,06	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	71.435,66	70.100,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	763.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.028,46	660.200,00	332.000,00	321.200,00	313.500,00	308.100,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	451.400,00	675.600,00	845.800,00	692.000,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.028,46	1.423.400,00	933.400,00	1.146.800,00	1.309.300,00	1.150.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-297.592,80	-1.353.300,00	-410.400,00	-399.600,00	-391.900,00	-386.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.592,80	-1.353.300,00	-861.800,00	-1.075.200,00	-1.237.700,00	-1.078.700,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.653,85	29.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26.896,54	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	311.048,63	216.000,00	941.700,00	941.700,00	841.700,00	791.700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	182.465,14	4.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.998,24	10.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	625,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120	= Summe ordentliche Erträge	633.687,60	261.500,00	1.113.200,00	1.113.200,00	1.013.200,00	963.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	518.003,90	427.500,00	473.900,00	481.500,00	489.200,00	497.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	834.202,12	351.200,00	1.338.700,00	1.155.900,00	1.001.000,00	901.200,00
160	+ Abschreibungen	124.007,26	0,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	37.522,40	50.400,00	40.600,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	322.261,97	108.200,00	116.200,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.835.997,65	937.300,00	2.089.900,00	1.914.700,00	1.768.000,00	1.676.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.202.310,05	-675.800,00	-976.700,00	-801.500,00	-754.800,00	-713.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	24.780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.310,05	-675.800,00	-976.700,00	-801.500,00	-754.800,00	-713.400,00

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

Gemeinde Lehre

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Sicherheit und Ordnung:

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsperson, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten, Fundbüro

Einwohnermeldewesen:

- Melderegister, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung

Personenstandswesen:

- Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen, Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten

Ziel des ProduktesSicherheit und Ordnung:

- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einwohnermeldewesen:

- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen

Personenstandswesen:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, Auskunftsbegehrende

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.478,20	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	547,50	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.882,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	625,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120	= Summe ordentliche Erträge	171.533,55	114.500,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	444.911,94	388.300,00	436.400,00	443.300,00	450.300,00	457.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.119,63	53.600,00	62.900,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
160	+ Abschreibungen	251,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	14.926,31	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.560,99	57.200,00	58.600,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.770,06	514.100,00	574.200,00	579.600,00	587.100,00	594.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-467.236,51	-399.600,00	-461.000,00	-466.400,00	-473.900,00	-481.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.236,51	-399.600,00	-461.000,00	-466.400,00	-473.900,00	-481.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

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

- Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung

Ziel des Produktes

Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren

Zielgruppen

Bürger, öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.461,00	29.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26.434,49	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.304,02	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	178.724,32	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	262.923,83	46.700,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.135,93	162.100,00	245.900,00	196.200,00	196.800,00	198.000,00
160	+ Abschreibungen	107.860,69	0,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	22.596,09	35.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.936,17	50.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.528,88	247.900,00	431.000,00	381.300,00	381.900,00	383.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-341.605,05	-201.200,00	-362.100,00	-312.400,00	-313.000,00	-314.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.605,05	-201.200,00	-362.100,00	-312.400,00	-313.000,00	-314.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Aussiedler und Asylbewerber:

- Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziel des Produktes

- Gewährung von Unterkunft und Erhalt der Würde des betroffenen Personenkreises

Zielgruppen

Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147.048,06	75.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	650.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.055,59	3.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	164.333,79	78.000,00	900.100,00	900.100,00	800.100,00	750.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	483.155,01	28.500,00	796.300,00	664.700,00	508.900,00	407.900,00
160	+ Abschreibungen	10.583,11	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,77	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.019,89	28.500,00	807.700,00	676.100,00	520.300,00	419.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-331.686,10	49.500,00	92.400,00	224.000,00	279.800,00	330.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.686,10	49.500,00	92.400,00	224.000,00	279.800,00	330.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Straßenreinigung, Winterdienst:

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

Straßenbeleuchtung:

- Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Ziel des ProduktesStraßenreinigung, Winterdienst:

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit

Straßenbeleuchtung:

Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.875,53	184.500,00	357.500,00	318.500,00	305.500,00	305.500,00
160	+ Abschreibungen	16.334,62	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.757,48	184.500,00	373.900,00	334.900,00	321.900,00	321.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-95.958,30	-184.500,00	-373.900,00	-334.900,00	-321.900,00	-321.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.958,30	-184.500,00	-373.900,00	-334.900,00	-321.900,00	-321.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung** Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:

- Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber

Ziel des Produktes

- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen

Zielgruppen

Bürger, Hinterbliebene

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	424,76	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.863,35	14.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.060,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	30.348,11	14.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	36.545,45	39.200,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.256,89	31.300,00	29.600,00	29.600,00	29.900,00	29.900,00
160	+ Abschreibungen	4.527,07	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,19	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.739,60	71.100,00	72.200,00	72.900,00	73.900,00	74.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-28.391,49	-56.400,00	-46.100,00	-46.800,00	-47.800,00	-48.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.391,49	-56.400,00	-46.100,00	-46.800,00	-47.800,00	-48.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5732	Märkte, Werbeeinrichtungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

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

- Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte

Ziel des Produktes

- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3.193,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	5.568,32	7.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	445,10	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	477,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	5.091,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.091,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5733	Märkte, Werbeeinrichtungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

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

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.976,15	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	96,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.854,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	542,70	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	= Summe ordentliche Erträge	88.469,40	21.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	212.201,13	154.700,00	200.200,00	203.300,00	206.400,00	209.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.741,07	13.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	14.926,31	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,42	1.200,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.894,93	184.600,00	240.200,00	243.300,00	246.900,00	250.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-226.425,53	-163.400,00	-217.600,00	-220.700,00	-224.300,00	-228.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.425,53	-163.400,00	-217.600,00	-220.700,00	-224.300,00	-228.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.752,65	83.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	71.752,65	83.100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	182.832,34	178.300,00	186.100,00	189.000,00	192.000,00	195.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.836,48	31.100,00	33.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.722,41	53.100,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.391,23	262.500,00	272.700,00	274.100,00	277.100,00	280.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-191.638,58	-179.400,00	-193.700,00	-195.100,00	-198.100,00	-201.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.638,58	-179.400,00	-193.700,00	-195.100,00	-198.100,00	-201.100,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.721,40	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	451,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.201,00	10.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.878,47	55.300,00	50.100,00	51.000,00	51.900,00	52.900,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.964,08	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
160	+ Abschreibungen	251,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.331,78	65.900,00	60.100,00	61.000,00	61.900,00	62.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-48.130,78	-55.800,00	-48.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.130,78	-55.800,00	-48.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	82,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	= Summe ordentliche Erträge	110,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	578,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	574,12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.152,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.041,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.461,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.932,05	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	28.028,05	15.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.215,27	16.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
160	+ Abschreibungen	17.220,26	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	15.585,04	20.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762,36	18.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.782,93	55.600,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-78.754,88	-40.600,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.754,88	-40.600,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	120,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.397,92	12.900,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
160	+ Abschreibungen	1.498,06	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	590,50	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,17	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.723,65	17.500,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.603,65	-16.600,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.603,65	-16.600,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.996,53	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.597,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.593,55	800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.601,95	9.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
160	+ Abschreibungen	7.187,44	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	590,50	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,08	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.722,97	12.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-14.129,42	-12.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.129,42	-12.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.525,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	521,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.046,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.277,72	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
160	+ Abschreibungen	7.489,15	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	641,70	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,26	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.994,83	18.400,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-15.948,83	-16.600,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.948,83	-16.600,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	102,26	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.232,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	170.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	179.255,66	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.251,83	25.800,00	30.500,00	30.600,00	30.600,00	31.800,00
160	+ Abschreibungen	843,73	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	2.258,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.748,26	5.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.102,47	33.700,00	41.400,00	41.500,00	41.500,00	42.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-81.846,81	-25.600,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.300,00	-34.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.846,81	-25.600,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.300,00	-34.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.970,34	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.171,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	4.407,59	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.640,28	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
160	+ Abschreibungen	10.627,03	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	590,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,02	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.725,83	17.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-27.318,24	-16.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.318,24	-16.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.785,74	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.497,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.282,74	700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.050,35	12.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
160	+ Abschreibungen	6.345,56	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	386,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.863,17	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-16.580,43	-14.300,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.580,43	-14.300,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.814,92	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.570,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.373,88	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	30.758,90	9.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.505,21	38.600,00	101.400,00	51.400,00	51.800,00	51.800,00
160	+ Abschreibungen	45.485,10	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	1.234,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.005,28	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.230,39	48.700,00	155.300,00	105.300,00	105.700,00	105.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-74.471,49	-38.900,00	-135.200,00	-85.200,00	-85.600,00	-85.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.471,49	-38.900,00	-135.200,00	-85.200,00	-85.600,00	-85.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

150 - Erneuerung der Heizungsanlage und Absauganlage
sowie Pflasterung Parkplatzfläche gegenüber Einfahrt FGH Lehre
hier aber zunächst Prüfung ob ausbaubeitragsfähig bzw. -pflichtig

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.307,65	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.594,83	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	1.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.431,34	8.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.195,40	19.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
160	+ Abschreibungen	11.164,36	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	718,40	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304,48	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.382,64	28.300,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-20.951,30	-19.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.951,30	-19.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147.048,06	75.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	650.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.055,59	3.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	164.333,79	78.000,00	900.100,00	900.100,00	800.100,00	750.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	483.155,01	28.500,00	796.300,00	664.700,00	508.900,00	407.900,00
160	+ Abschreibungen	10.583,11	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,77	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.019,89	28.500,00	807.700,00	676.100,00	520.300,00	419.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-331.686,10	49.500,00	92.400,00	224.000,00	279.800,00	330.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.686,10	49.500,00	92.400,00	224.000,00	279.800,00	330.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber*050 - Enormer Anstieg durch Bereitstellung Containeranlagen für Flüchtende - Erholung ab 2019*

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	424,76	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	424,76	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	36.545,45	39.200,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408,05	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	+ Abschreibungen	4.305,34	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,95	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.408,79	39.800,00	42.600,00	43.300,00	44.000,00	44.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-40.984,03	-39.800,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.600,00	-44.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.984,03	-39.800,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.600,00	-44.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.246,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.486,40	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.464,55	7.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
160	+ Abschreibungen	78,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,56	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.588,41	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	897,99	-6.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	897,99	-6.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.616,95	12.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.820,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	27.436,95	12.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.384,29	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.100,00	23.100,00
160	+ Abschreibungen	143,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.742,40	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.400,00	23.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	11.694,55	-10.300,00	900,00	900,00	600,00	600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.694,55	-10.300,00	900,00	900,00	600,00	600,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.375,00	5.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	445,10	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	477,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	1.898,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.898,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3.193,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	3.193,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	3.193,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.193,32	2.500,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.222,71	535.500,00	1.208.200,00	1.315.500,00	1.426.200,00	1.429.900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.962,89	0,00	3.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	714.016,67	576.200,00	698.500,00	764.500,00	831.500,00	885.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	7.312,97	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.595.689,58	1.114.300,00	1.911.900,00	2.089.700,00	2.271.900,00	2.329.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.316.261,54	2.049.500,00	2.978.500,00	3.365.600,00	3.763.200,00	3.819.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	447.914,09	450.800,00	609.100,00	546.900,00	574.200,00	551.600,00
160	+ Abschreibungen	53.525,51	0,00	72.200,00	92.500,00	113.800,00	114.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	95.596,73	115.300,00	109.300,00	110.300,00	111.300,00	112.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.385,85	8.200,00	14.300,00	15.200,00	17.000,00	17.900,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.928.683,72	2.623.800,00	3.783.400,00	4.130.500,00	4.579.500,00	4.615.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.332.994,14	-1.509.500,00	-1.871.500,00	-2.040.800,00	-2.307.600,00	-2.285.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	48.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.994,14	-1.509.500,00	-1.871.500,00	-2.040.800,00	-2.307.600,00	-2.285.900,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstätten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise:

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen, Förderung freie Träger

Ziel des Produktes

Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten

Zielgruppen

Eltern, Kinder

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.222,71	535.500,00	1.208.200,00	1.315.500,00	1.426.200,00	1.429.900,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.962,89	0,00	3.500,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	714.016,67	576.200,00	698.500,00	764.500,00	831.500,00	885.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	7.493,35	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.595.869,96	1.114.300,00	1.911.900,00	2.089.700,00	2.271.900,00	2.329.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.316.261,54	2.049.500,00	2.978.500,00	3.365.600,00	3.763.200,00	3.819.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	414.481,75	352.100,00	526.700,00	464.500,00	491.800,00	469.200,00
160	+ Abschreibungen	48.942,26	0,00	67.500,00	87.800,00	109.100,00	109.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	95.596,73	115.300,00	109.300,00	110.300,00	111.300,00	112.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,74	8.200,00	14.300,00	15.200,00	17.000,00	17.900,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.890.002,02	2.525.100,00	3.696.300,00	4.043.400,00	4.492.400,00	4.527.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.294.132,06	-1.410.800,00	-1.784.400,00	-1.953.700,00	-2.220.500,00	-2.198.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.132,06	-1.410.800,00	-1.784.400,00	-1.953.700,00	-2.220.500,00	-2.198.800,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Jugendräume,- zentren, Spiel- und Bolzplätze:

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Ziel des Produktes

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.681,72	98.700,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
160	+ Abschreibungen	4.583,25	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.931,08	98.700,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-38.873,36	-98.700,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	30.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.873,36	-98.700,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten**Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	5.079,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	286.541,32	244.200,00	94.300,00	95.900,00	97.500,00	99.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.133,30	2.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
160	+ Abschreibungen	175,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	13.886,25	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,19	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.753,98	277.600,00	137.300,00	138.900,00	140.500,00	142.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-299.674,48	-277.500,00	-137.300,00	-138.900,00	-140.500,00	-142.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.674,48	-277.500,00	-137.300,00	-138.900,00	-140.500,00	-142.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein*150 - Diverse Beschaffungen für die Kindertagesstätten*

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.881,90	11.300,00	12.900,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	72.310,48	75.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,47	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.202,85	86.600,00	93.000,00	89.000,00	90.000,00	90.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-79.202,85	-86.600,00	-93.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.202,85	-86.600,00	-93.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.900,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.915,48	75.500,00	120.900,00	121.600,00	122.800,00	123.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	474,37	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	84.910,04	66.200,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00	114.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	171.299,89	141.700,00	234.300,00	235.500,00	237.200,00	238.400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	250.438,06	188.300,00	295.300,00	299.900,00	304.600,00	309.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.270,83	40.200,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	64.900,00
160	+ Abschreibungen	1.317,45	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,03	800,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.037,37	229.300,00	385.600,00	390.100,00	394.900,00	377.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-131.737,48	-87.600,00	-151.300,00	-154.600,00	-157.700,00	-139.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.737,48	-87.600,00	-151.300,00	-154.600,00	-157.700,00	-139.100,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	13.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	13.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.812,38	199.000,00	466.500,00	468.500,00	470.600,00	472.600,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	168.121,67	198.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	2.904,34	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	510.838,39	399.500,00	687.900,00	689.900,00	692.000,00	714.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	769.867,16	497.200,00	932.500,00	946.700,00	961.000,00	975.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.135,16	84.100,00	99.300,00	95.800,00	98.300,00	98.300,00
160	+ Abschreibungen	26.457,82	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	9.240,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895,84	3.100,00	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	895.595,98	593.700,00	1.071.300,00	1.081.800,00	1.098.700,00	1.113.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-384.757,59	-194.200,00	-383.400,00	-391.900,00	-406.700,00	-399.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.757,59	-194.200,00	-383.400,00	-391.900,00	-406.700,00	-399.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651141 Hort Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	80.249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	67.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.268,45	92.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93.618,81	68.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	86.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	3.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	231.232,21	160.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	285.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	230.402,45	223.100,00	311.100,00	315.900,00	320.800,00	325.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.615,40	39.200,00	64.400,00	59.400,00	60.400,00	60.400,00
160	+ Abschreibungen	585,65	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,22	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.254,72	264.100,00	378.300,00	378.200,00	384.200,00	389.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-63.022,51	-104.100,00	-94.300,00	-94.200,00	-100.200,00	-104.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.022,51	-104.100,00	-94.300,00	-94.200,00	-100.200,00	-104.200,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.045,64	127.000,00	265.000,00	265.000,00	265.500,00	265.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.488,52	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	181.288,76	172.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	935,79	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	350.848,55	299.000,00	423.400,00	423.400,00	423.900,00	438.900,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	457.984,24	575.200,00	689.600,00	700.100,00	710.700,00	721.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.351,02	91.700,00	126.700,00	72.700,00	74.700,00	74.700,00
160	+ Abschreibungen	18.113,67	0,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,31	400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.872,24	667.300,00	836.800,00	793.400,00	806.100,00	816.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-233.023,69	-368.300,00	-413.400,00	-370.000,00	-382.200,00	-378.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.023,69	-368.300,00	-413.400,00	-370.000,00	-382.200,00	-378.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre*150 - Diverse bauliche Instandsetzungen**Erneuerung Heizungsanlage (siehe auch FF Lehre)*

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.431,52	0,00	0,00	105.600,00	212.000,00	212.500,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30.069,51	0,00	0,00	65.500,00	132.000,00	139.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	98.501,03	0,00	0,00	175.600,00	353.000,00	360.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	96.313,00	0,00	0,00	341.400,00	692.800,00	702.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.095,39	0,00	0,00	36.800,00	57.600,00	57.600,00
160	+ Abschreibungen	163,82	0,00	0,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,42	0,00	0,00	1.600,00	3.300,00	3.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.923,63	0,00	0,00	399.800,00	794.700,00	803.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-42.422,60	0,00	0,00	-224.200,00	-441.700,00	-443.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.422,60	0,00	0,00	-224.200,00	-441.700,00	-443.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kita Lehre Zwei (bis 2015 KTR Hort Lehre)

Verwendung des Kostenträger 3651171. Bis 2015 wurde dieser für den Hort in der Ortschaft Lehre genutzt.

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.754,24	42.000,00	157.300,00	156.300,00	156.800,00	157.300,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.574,43	72.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	134.328,67	114.000,00	282.300,00	281.300,00	281.800,00	292.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	224.715,31	321.500,00	655.700,00	665.700,00	675.800,00	686.100,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.415,73	83.400,00	113.600,00	82.100,00	83.100,00	83.100,00
160	+ Abschreibungen	2.127,93	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,99	1.600,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.456,96	406.500,00	794.000,00	772.200,00	783.300,00	793.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-141.128,29	-292.500,00	-511.700,00	-490.900,00	-501.500,00	-501.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.128,29	-292.500,00	-511.700,00	-490.900,00	-501.500,00	-501.600,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.681,72	98.700,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
160	+ Abschreibungen	4.583,25	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.931,08	98.700,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-38.873,36	-98.700,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	30.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.873,36	-98.700,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze*150 - Anschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen für die Spielplätze*

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.482,17	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.955,27	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.437,44	3.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	131.232,53	241.600,00	226.200,00	229.900,00	233.700,00	237.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.270,04	50.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	48.256,60	45.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,28	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.281,45	340.200,00	325.900,00	329.600,00	333.400,00	337.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-194.844,01	-336.600,00	-314.400,00	-318.100,00	-321.900,00	-325.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.844,01	-336.600,00	-314.400,00	-318.100,00	-321.900,00	-325.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

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

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

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

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

Dorferneuerung:

- Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziel des Produktes

Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

- Einhaltung des Naturschutzes

Dorferneuerung:

- Wahrung des historischen Ortsbildes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.482,17	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.955,27	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.437,44	3.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	118.248,21	221.800,00	212.900,00	216.200,00	219.600,00	223.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.947,64	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,28	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.756,13	260.800,00	256.600,00	259.900,00	263.300,00	266.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-130.318,69	-257.200,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.800,00	-255.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.318,69	-257.200,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.800,00	-255.200,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

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

Ziel des Produktes - Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten**Zielgruppen** Bürger

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

- Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen

Ziel des Produktes

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:

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

Ziel des Produktes**Allgemeine Ziele:**

- Pflege des Gemeindebildes

Zielgruppen**Zielgruppe:**

Bürger, Touristen/Gäste

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	12.984,32	19.800,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.220,06	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.204,38	21.300,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-15.204,38	-21.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.204,38	-21.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

- Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände

Ziel des Produktes - Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer**Zielgruppen** Bürger, Touristen/Gäste

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053,15	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	48.256,60	45.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.271,75	58.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-50.271,75	-58.100,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.271,75	-58.100,00	-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**

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen

Ziel des Produktes

- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche

Zielgruppen

Bürger

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.482,17	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.955,27	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	11.437,44	3.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	118.248,21	221.800,00	212.900,00	216.200,00	219.600,00	223.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.947,64	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,28	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.756,13	260.800,00	256.600,00	259.900,00	263.300,00	266.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-130.318,69	-257.200,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.800,00	-255.200,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.318,69	-257.200,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.800,00	-255.200,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	12.984,32	19.800,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.220,06	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.204,38	21.300,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-15.204,38	-21.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.204,38	-21.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.500,00

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053,15	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	48.256,60	45.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.271,75	58.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-50.271,75	-58.100,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.271,75	-58.100,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	139.281,85	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	145.371,85	4.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	474.611,48	441.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	451.000,00
160	+ Abschreibungen	203.703,58	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	680.397,56	441.700,00	635.500,00	635.500,00	635.500,00	654.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-535.025,71	-437.700,00	-492.300,00	-492.300,00	-492.300,00	-511.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.025,71	-437.700,00	-492.300,00	-492.300,00	-492.300,00	-511.600,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:

- Beiträge, Erstattungen BauGB

Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:

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

Ziel des Produktes

Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung

Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:

- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Beitragspflichtige

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	139.281,85	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	145.371,85	4.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	473.660,67	441.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	451.000,00
160	+ Abschreibungen	203.703,58	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.446,75	441.700,00	635.500,00	635.500,00	635.500,00	654.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-534.074,90	-437.700,00	-492.300,00	-492.300,00	-492.300,00	-511.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.074,90	-437.700,00	-492.300,00	-492.300,00	-492.300,00	-511.600,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.090,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	473.660,67	441.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	451.000,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,50	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.743,17	441.700,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00	451.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-469.653,17	-437.700,00	-427.700,00	-427.700,00	-427.700,00	-447.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.653,17	-437.700,00	-427.700,00	-427.700,00	-427.700,00	-447.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

150 - 2020 Verfüllen einer Zisterne

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	139.281,85	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	139.281,85	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	203.703,58	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.703,58	0,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-64.421,73	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.421,73	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.476,91	48.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	75.546,90	92.400,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.483,77	3.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	354.940,00	358.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	477.027,69	503.000,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	279.439,05	204.000,00	351.300,00	358.100,00	364.900,00	371.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	330.076,30	541.400,00	714.100,00	665.500,00	582.800,00	446.200,00
160	+ Abschreibungen	39.912,50	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	49.038,37	46.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.282,34	6.400,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	1.700,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.748,56	797.900,00	1.158.900,00	1.116.400,00	1.040.500,00	908.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-275.720,87	-294.900,00	-718.100,00	-675.600,00	-599.700,00	-467.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-87.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.720,87	-294.900,00	-718.100,00	-675.600,00	-599.700,00	-467.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Immobilienmanagement, Technisches:

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

Liegenschaftsverwaltung:

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

Immobilienmanagement, Kaufmännisches:

- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung

Ziel des Produktes

Führung von Liegenschaftsnachweisen

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	48.552,84	90.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	714,96	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	49.367,80	90.400,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	270.254,24	149.800,00	325.800,00	331.000,00	336.200,00	341.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.823,04	204.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	126.800,00
160	+ Abschreibungen	1.472,13	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,47	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.279,25	355.300,00	567.300,00	572.200,00	577.400,00	470.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-298.911,45	-264.900,00	-518.600,00	-523.500,00	-528.700,00	-421.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	-87.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.911,45	-264.900,00	-518.600,00	-523.500,00	-528.700,00	-421.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze, Sportzentren

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung** Sportheime, Sportplätze:

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportanlagen, Nutzungs- und Belegungspläne

Ziel des Produktes - Förderung des Sports**Zielgruppen** Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.435,99	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.247,99	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.895,57	100.000,00	66.500,00	68.500,00	63.600,00	62.900,00
160	+ Abschreibungen	12.347,98	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	48.900,00	45.900,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,16	1.800,00	1.100,00	800,00	800,00	500,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.705,71	147.700,00	128.300,00	130.000,00	125.100,00	124.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-127.457,72	-145.200,00	-125.500,00	-127.200,00	-122.300,00	-121.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.457,72	-145.200,00	-125.500,00	-127.200,00	-122.300,00	-121.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Grundvermögen, Nutzung:

- Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte

Baulandbereitstellung:

- Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Ziel des ProduktesGrundvermögen, Nutzung:

- Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen

Baulandbereitstellung:

- Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

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

- Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben

Ziel des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	314.660,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	314.660,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	314.065,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.065,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

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

- Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben

Ziel des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser**

Gemeinde Lehre

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung** Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser:

- Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Ziel des Produktes - Bereitstellung von Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung**Zielgruppen** Bürger, Verwaltung, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.126,81	48.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	20.093,09	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.098,04	1.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	59.317,94	52.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	45.731,32	54.200,00	25.500,00	27.100,00	28.700,00	30.300,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.150,77	124.900,00	169.700,00	200.500,00	112.700,00	115.500,00
160	+ Abschreibungen	10.542,97	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.837,55	3.300,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	800,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.262,61	182.400,00	207.700,00	240.000,00	153.800,00	157.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-136.944,67	-130.300,00	-167.600,00	-199.900,00	-113.700,00	-117.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.944,67	-130.300,00	-167.600,00	-199.900,00	-113.700,00	-117.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	46.312,84	90.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	714,96	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	47.127,80	90.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	61.464,38	33.000,00	87.300,00	88.800,00	90.300,00	91.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.331,79	184.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	60.300,00
160	+ Abschreibungen	614,13	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.015,57	218.500,00	261.100,00	262.600,00	264.100,00	153.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-50.887,77	-128.100,00	-214.600,00	-216.100,00	-217.600,00	-106.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.887,77	-128.100,00	-214.600,00	-216.100,00	-217.600,00	-106.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.119,92	19.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
160	+ Abschreibungen	278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49,64	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.447,78	19.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-13.447,78	-18.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.447,78	-18.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-6.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	499,20	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.685,27	12.000,00	16.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279,16	700,00	400,00	400,00	400,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.964,43	12.700,00	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-9.465,23	-12.500,00	-16.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-12.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.465,23	-12.500,00	-16.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-12.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	98,87	12.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98,87	12.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-98,87	-12.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98,87	-12.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	689,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	689,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	689,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	10.300,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.989,95	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-10.300,00	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	349,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	726,79	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
160	+ Abschreibungen	7.006,87	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.033,66	12.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-17.684,42	-12.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.684,42	-12.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	321,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.881,03	21.300,00	16.400,00	21.400,00	16.500,00	16.500,00
160	+ Abschreibungen	1.191,68	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311,54	700,00	600,00	300,00	300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.384,25	22.000,00	18.200,00	22.900,00	18.000,00	18.000,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-24.062,93	-21.700,00	-17.900,00	-22.600,00	-17.700,00	-17.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.062,93	-21.700,00	-17.900,00	-22.600,00	-17.700,00	-17.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

150-

2018 Planungskosten Um-/Anbau = 5000,00 Euro

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	272,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	189,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	+ Abschreibungen	1.470,27	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.742,40	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-7.470,27	-5.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.470,27	-5.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.778,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
160	+ Abschreibungen	2.032,76	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	10.300,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.110,88	11.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-14.110,88	-11.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.110,88	-11.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	116,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.726,19	29.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.200,00
160	+ Abschreibungen	368,18	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.933,49	34.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.600,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-24.817,34	-34.900,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-16.500,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.817,34	-34.900,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-16.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	314.660,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	314.660,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	314.065,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.065,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
120	= Summe ordentliche Erträge	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.280,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.875,53	112.500,00	154.500,00	115.500,00	102.500,00	102.500,00
160	+ Abschreibungen	16.334,62	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.757,48	112.500,00	170.900,00	131.900,00	118.900,00	118.900,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-95.958,30	-112.500,00	-170.900,00	-131.900,00	-118.900,00	-118.900,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.958,30	-112.500,00	-170.900,00	-131.900,00	-118.900,00	-118.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

150 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Beienrode

Teilhaushalt 62 Immobilien**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein**

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	485,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	1.285,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.705,67	4.700,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.374,33	10.300,00	18.300,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
160	+ Abschreibungen	948,73	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387,04	700,00	400,00	300,00	300,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.415,77	15.700,00	21.200,00	12.100,00	12.400,00	12.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-11.130,77	-14.400,00	-20.500,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.600,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.130,77	-14.400,00	-20.500,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

150 - Beschaffung Lamellenvorhang**150-**

Erneuerung Einbauherd und Geschirrspülmaschine = 3.800,00 Euro

Erwerb Plissee = 1000,00 Euro

Malerarbeiten = 3.500,00 Euro

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743,04	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	2.925,04	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.968,45	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
160	+ Abschreibungen	785,20	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.761,55	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.300,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-1.836,51	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836,51	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

150-

2020 Erneuerung Parkett = 3.000,00 Euro

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	404,25	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	404,25	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.912,96	5.200,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.284,71	4.800,00	15.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,71	700,00	400,00	400,00	400,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.202,38	10.700,00	18.300,00	11.900,00	12.200,00	12.200,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-7.798,13	-9.800,00	-17.800,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.798,13	-9.800,00	-17.800,00	-11.400,00	-11.700,00	-11.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

150 - Sanierung Decke, Beschaffung Lamellenvorhang

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.472,96	8.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	438,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	773,55	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	6.684,64	9.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.565,16	11.600,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.991,12	29.800,00	62.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
160	+ Abschreibungen	244,44	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,24	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.991,96	42.200,00	74.700,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-20.307,32	-33.000,00	-68.400,00	-29.300,00	-29.700,00	-30.100,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.307,32	-33.000,00	-68.400,00	-29.300,00	-29.700,00	-30.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.365,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	5.365,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.831,47	4.700,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.571,70	10.800,00	9.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	733,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.136,71	15.500,00	13.500,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-3.771,66	-10.500,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.800,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.771,66	-10.500,00	-8.500,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.907,55	33.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	18.934,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781,45	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	42.623,96	33.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	27.716,06	28.000,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.960,46	64.000,00	59.100,00	147.000,00	59.200,00	59.200,00
160	+ Abschreibungen	8.564,60	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.513,12	700,00	400,00	400,00	400,00	100,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.754,24	92.700,00	73.700,00	161.900,00	74.400,00	74.400,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	-92.130,28	-59.300,00	-48.700,00	-136.900,00	-49.400,00	-49.400,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.130,28	-59.300,00	-48.700,00	-136.900,00	-49.400,00	-49.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

150 - 2018 Austausch der Tische und Stühle

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	'+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200T	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210T	Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220T	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230T	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240T	außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250T	Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280T	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290T	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2017

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2017	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	240.747,33 €	4.989,58 €	235.757,75 €	15.06.	4.574,20 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			5.084,38 €	230.673,37 €	15.12.	4.479,40 €			
Bayern LB	66/1006859	1.041.680,30 €	2.884,51 €	1.038.795,79 €	30.03.	6.158,93 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			2.901,56 €	1.035.894,23 €	30.06.	6.141,88 €			
			2.918,72 €	1.032.975,51 €	30.09.	6.124,72 €			
			2.935,97 €	1.030.039,54 €	30.12.	6.107,47 €			
Summe Bayern LB		1.282.427,63 €	21.714,72 €	1.260.712,91 €		33.586,60 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	466.308,42 €	1.201,90 €	465.106,52 €	30.03.	2.424,80 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.208,15 €	463.898,37 €	30.06.	2.418,55 €			
			1.214,43 €	462.683,94 €	30.09.	2.412,27 €			
			1.220,74 €	461.463,20 €	30.12.	2.405,96 €			
Summe DKB		466.308,42 €	4.845,22 €	461.463,20 €		9.661,58 €			471.000,00 €
DG-HYP Bank (8690)	3022262 402	3.681,86 €	3.681,86 €	0,00 €	30.05. 30.11.	84,31 €	4,58%	30.05.2017	143.161,72 €
DG-Hyp-Bank	3022262 404	312.632,43 €	23.998,89 €	288.633,54 €	30.06.	6.065,07 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			24.464,47 €	264.169,07 €	30.12.	5.599,49 €			
DG-Hyp-Bank	3022262 405	125.402,52 €	24.465,27 €	100.937,25 €	30.06.	1.990,14 €	3,174%	30.06.2019	1.022.583,76 €
			24.853,54 €	76.083,71 €	30.12.	1.601,87 €			
Summe DG-HYP		441.716,81 €	101.464,03 €	340.252,78 €		15.340,88 €			2.188.329,18 €
BLSK (2323)	2533200406	456.952,64 €	11.109,58 €	445.843,06 €	30.06.	4.775,16 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			11.225,68 €	434.617,38 €	31.12.	4.659,06 €			
BLSK	2533200443	760.670,51 €	9.278,82 €	751.391,69 €	31.01.	2.346,18 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.370,82 €	742.020,87 €	30.04.	2.254,18 €			
			9.370,82 €	732.650,05 €	31.07.	2.254,18 €			
			9.370,82 €	723.279,23 €	31.10.	2.254,18 €			
BLSK	2533200462	1.332.614,61 €	5.746,07 €	1.326.868,54 €	31.03.	15.891,43 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			5.814,59 €	1.321.053,95 €	30.06.	15.822,91 €			
			5.883,93 €	1.315.170,02 €	30.09.	15.753,57 €			
			5.954,10 €	1.309.215,92 €	31.12.	15.683,40 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2017

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2017	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	1.321.073,88 €	111.853,70 €	1.209.220,18 €	15.01.	23.746,30 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
			113.864,27 €	1.095.355,91 €	15.07.	21.735,73 €			
Summe BLSK		3.871.311,64 €	308.843,20 €	3.562.468,44 €		127.176,28 €			6.228.138,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	895.852,73 €	11.708,46 €	884.144,27 €	30.03.	9.283,27 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
			11.829,79 €	872.314,48 €	30.06.	9.161,94 €			
			11.952,37 €	860.362,11 €	30.09.	9.039,36 €			
			12.076,23 €	848.285,88 €	30.12.	8.915,50 €			
Helaba	800.027.454	398.047,70 €	2.975,28 €	395.072,42 €	31.03.	3.045,06 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
			2.998,04 €	392.074,38 €	30.06.	3.022,30 €			
			3.020,97 €	389.053,41 €	30.09.	2.999,37 €			
			3.044,08 €	386.009,33 €	31.12.	2.976,26 €			
Helaba	800.032.945	157.444,05 €	20.676,52 €	136.767,53 €	15.01.	3.487,39 €	4,43%	15.07.2020	751.599,07 €
			21.134,51 €	115.633,02 €	15.07.	3.029,40 €			
Helaba	802.751.003	132.549,66 €	26.066,63 €	106.483,03 €	30.05.	3.843,94 €	5,80%	31.05.2019	766.937,82 €
			26.822,56 €	79.660,47 €	30.11.	3.088,01 €			
Helaba	802.751.005	257.991,35 €	16.954,54 €	241.036,81 €	15.03.	3.995,64 €	6,195%	Ende (2020)	1.022.583,70 €
			17.217,12 €	223.819,69 €	15.06.	3.733,06 €			
			17.483,77 €	206.335,92 €	15.09.	3.466,41 €			
			17.754,55 €	188.581,37 €	15.12.	3.195,43 €			
Helaba	802.751.006	178.719,32 €	7.145,96 €	171.573,36 €	28.02.	2.466,33 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
			7.244,58 €	164.328,78 €	30.05.	2.367,71 €			
			7.344,55 €	156.984,23 €	30.08.	2.267,74 €			
			7.445,91 €	149.538,32 €	30.11.	2.166,38 €			
Summe Helaba		2.020.604,81 €	252.896,42 €	1.767.708,39 €		85.550,50 €			4.096.312,47 €

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2017	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
KFW (8992)	9323643	194.290,84 €	10.225,84 €	184.065,00 €	15.02.	204,01 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	173.839,16 €	15.08.	193,27 €			
Summe KFW		194.290,84 €	20.451,68 €	173.839,16 €		397,28 €			511.291,88 €
	Gesamt	8.276.660,15 €	710.215,27 €	7.566.444,88 €		271.713,12 €			14.899.857,56 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2017

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2017	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt (13120)	2007.110001.5	5469	25.564,59 €	07/2020	5.112,91 €	1.278,23 €	3.834,68 €	01.07.	
	2007.110003.1	5498	19.735,87 €	07/2020	3.947,22 €	986,79 €	2.960,43 €	01.07.	
	2007.110004.0	5497	14.367,30 €	07/2020	2.873,39 €	718,37 €	2.155,02 €	01.07.	
	2007.210003.5	5548	5.982,12 €	07/2021	1.495,47 €	299,11 €	1.196,36 €	01.07.	
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	5.310,00 €	590,00 €	4.720,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	14.480,00 €	1.810,00 €	12.670,00 €	01.07.	
	2007.900002.8	5364	40.801,09 €	07/2018	3.671,08 €	2.040,05 €	1.631,03 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	19.500,56 €	238,85 €		01.04.	48,75 €
						239,45 €	19.022,26 €	01.10.	48,15 €
Gesamt:			537.919,88 €		56.390,63 €	8.200,85 €	48.189,78 €		96,90 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

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

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

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Lehre

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

1.

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

Gegenstand der Gesellschaft:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe der Gesellschaft und Besetzung

Die Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

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

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar: Im Jahr 2016 haben sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben.

Schlichting, Hans Werner
Erster Kreisrat
Vorsitzender

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

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Bode, Thomas
Verwaltungsleiter
stellv. Schriftführer

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

Diedrich, Friedrich-Wilhelm
Landmaschinen-
Mechaniker

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Junglas, Klaus
Erster Stadtrat a. D. bis 31.03.2016

Rosilius, Bernhard
Maschinenbautechniker

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Wehking, Hans-Joachim
Rentner

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Wehking, Hans-Joachim
Rentner stellv.
Vorsitzender

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

Beteiligungen der Gesellschaft

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das jeweilige Unternehmen

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Bereitstellung von Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu sozial verträglichen Bedingungen. Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des letzten vorliegenden Geschäftsberichtes für das Jahr 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gez. Johann / Geschäftsführung KWG

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2015)

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Mitglieder

4642 Geschäftsanteile

Organe der Gesellschaft 2015

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

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

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

1.1 Die Finanzlage

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

1.2 Die Ertragslage

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

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

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

1.3 Die Vermögenslage

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

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

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

1.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

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

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

2. NACHTRAGSBERICHT

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

3. PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT

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

Risiken mit erheblichem Einfluss auf die zukünftige Ertragslage der FEAG sind weder während noch nach Schluss des Geschäftsjahres 2015 bekannt geworden.

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

Wolfsburg-Fallersleben, den 29. Februar 2016

Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Der Vorstand

3.

Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2015)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 811.620 Euro

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

Organe der Gesellschaft

1. Aufsichtsrat

Vom Land Niedersachsen entsandt:

Christian Meyer

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

Horst Schörshusen

Staatssekretär
Stellvertreter
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Birgit Diers * (ab 24.04.2015)

Sozialdirektorin
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Stephan Kirsch * (bis 16.04.2015)

Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Dr. Oliver Kiaman * (bis 13.01.2014)

Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Gunther König *

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

**Von der Gesellschafterversammlung
gewählt:**

Heidrun Bäcker * (bis 09.12.2015)

Bovenden

Rainer Beckedorf *

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

Dr. Elisabeth Böse *

Thedinghausen

Rainer Brandes (ab 09.12.2015) Bürgermeister Flecken Bovenden

Dr. Rüdiger Fuhrmann *

Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank
Hannover

Birig Honé (ab 09.12.2015)

Staatssekretärin
Staatskanzlei Hannover

Heinz Korte *

Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband
e. V.
Hannover

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

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

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

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

Dr. Marco Trips
Präsident
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Hannover

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Erik Jordt
Diplom-Ingenieur
NLG-Zentrale
Hannover

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

Heike Roßmann
Diplom-Ingenieurin
NLG-Geschäftsstelle
Osnabrück

Geschäftsführung

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

Christopher Toben (ab 15.02.2016)
Diplom-Geograph

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

A. Grundlage des Unternehmens

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

B. Wirtschaftsbericht

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

1. Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur

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

2. Geschäftsbereich Kommunal- und Regionalentwicklung

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

3. Geschäftsbereich Hochbau

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

C. Ertragslage

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

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

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

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

D. Finanzlage

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

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

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

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

E. Vermögenslage

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

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

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

F. Nachtragsbericht

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

G. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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

1. Geschäftsbereich Grundstücksmanagement und Agrarstruktur

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

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

2. Geschäftsbereich Kommunal- und Regionalentwicklung

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

3. Geschäftsbereich Hochbau

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

4. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

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

5. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

H. Sonstige Angaben

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

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

Hannover, den 6. Oktober 2016

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

Tim Kettemann Christopher Toben

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2017
mit Stellenübersichten

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 1

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

Summe Verwaltung			2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsleitung	13	1,00	0,00	0,00	0,00	Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters. DAE monatlich 140,- €
2	Leitung Geschäftsbereich II	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,50	0,00	0,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	10	3,50	2,00	2,00	0,00	
6	Leitung Fachbereich 20	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitung Fachbereich 30	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Leitung Fachbereich 40	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Hochbautechniker/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	09	1,00	4,50	3,86	0,64	
12	Leiter/in Gemeindekasse	09	0,64	0,64	0,64	0,00	
13	Hochbautechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Leiter/in Geschäftsbuchhaltung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	08	6,54	3,07	4,56	0,23	0,56* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
16	Techn. Dienstleistungen	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangest.	08	0,00	0,51	0,51	0,00	
18	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	08	0,25	0,00	0,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	06	6,15	5,65	5,35	0,31	0,64* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 2,41* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 0,77* KW Wegfall bei Rente der Stelleninhaberin
20	Techn. Dienstleistungen	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsfachangest.	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
22	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Sachbearbeiter/in	05	1,52	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
24	Schulsekretär/in	05	1,18	1,74	1,53	0,21	
25	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	0,00	0,26	0,00	0,26	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Sachbearbeiter/in	04	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
28	Bauhilfsarbeiter	03	4,00	4,00	3,00	1,00	
29	Schulhausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,53	0,00	
31	Küchenhilfe	02	0,64	0,64	0,64	0,00	
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	2,00	2,00	0,00	
34	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	0,00	0,00	0,00	
35	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	2,00	2,00	0,00	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	Hort-Leitung	S 11	0,00	1,00	1,00	0,00	
39	Kindertagesstättenleiter/in	S 10	0,00	2,00	2,00	0,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,77	0,00	0,00	0,00	
41	Erzieher/in	S 08 b	4,42	0,00	0,00	0,00	3,46* KU S08a
42	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,00	0,00	0,00	
43	Kinderpfleger/in	S 08 b	0,77	0,00	0,00	0,00	
44	Erzieher/in	S 08 a	13,44	0,00	0,00	0,00	0,90* KU S06
45	Kinderpfleger/in	S 08 a	0,85	0,00	0,00	0,00	
46	Erzieher/in	S 08	0,00	8,49	6,45	2,04	
47	Jugendpfleger/in	S 08	0,00	0,51	0,51	0,00	
48	Hort-Leitung	S 07	0,00	0,90	0,77	0,13	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S 07	0,00	0,77	0,77	0,00	
50	Erzieher/in	S 06	0,00	8,65	6,65	2,00	
51	Erzieher/in	S 04	0,00	1,64	0,64	1,00	
52	Kinderpfleger/in	S 04	3,35	4,95	4,78	0,17	0,86* KU S03
53	Erzieher/in	S 03	7,73	5,45	2,80	2,65	
54	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	6,80	4,36	3,46	0,90	
55	Kinderpfleger/in	S 03	14,07	8,65	5,88	2,76	
56	Küchenhilfe	S 02	0,84	0,00	0,00	0,00	
57	Kinderpfleger/in	S 02	0,82	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			99,33	87,92	75,34	14,30	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West). Ausb.Verg.	2,00	1,00	
Insgesamt			2,00	1,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2017 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2017 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 99,33 (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfallen auf die Beamten 2 Vollzeitstellen.

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

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beamten

Die als Leerstelle geführte Stelle des Gemeindeamtsinspektors wird ggfls. ab 01.04.2017 wieder besetzt aufgrund der Rückkehr aus der Beurlaubung.

2.2 Gruppe der Beschäftigten

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

Aufgrund der Auflösung der Horte und der damit verbundenen Einführung der offenen Ganztagsgrundschulen wurden Stellen des Hortes abgebaut und im Bereich der offenen Ganztagschule neu geschaffen. Des Weiteren wurden durch die Einrichtung von neuen Krippengruppen zusätzliche Stellen geschaffen um den Betreuungsbedarf abzudecken. Darüber hinaus ergeben sich im Rahmen der Umstrukturierungen der Kernverwaltung weitere Veränderungen in den Eingruppierungen einzelner Beschäftigter. Um das Arbeitsaufkommen im Bereich der Baumaßnahmen, der Asylbewerberunterbringung und der Zentralen Platzvergabe im Bereich der Kindertagesstätten bewältigen zu können, mussten neue Stellen eingerichtet werden.

Letztlich wurde im Rahmen der Personalbedarfsplanung für das Ausbildungsjahr 2017 eine neue Stelle für eine/n Auszubildende/n zur/zum Verwaltungsfachangestellten erforderlich.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

- | | |
|---------------------|---|
| lfd. Nr. 1,2: | Der Leiter des Geschäftsbereiches II hat im Rahmen der Umstrukturierung die Aufgaben der Verwaltungsleitung übernommen. |
| lfd. Nr. 4,9: | Der Mitarbeiter, der zuvor als Hochbautechniker beschäftigt war, ist nun im Rahmen der Umstrukturierung mit den Aufgaben der Leitung des Fachbereichs 40 betraut. |
| lfd. Nr. 5,6,10,11: | Durch die Umstrukturierungen und veränderten Aufgabenzuweisungen ergeben sich Höherbewertungen. |

- lfd. Nr. 14, 15: Die Stelle der Leiter/in Geschäftsbuchhaltung entfällt durch die Stelle der Leitung Fachbereich 20. Die Vollzeitstelle der ehemaligen Leiter/in Geschäftsbuchhaltung findet sich als Sachbearbeiterin der lfd. Nummer 15 wieder.
- lfd. Nr. 16,20: Durch die Umstrukturierungen und veränderten Aufgabenzuweisungen ergeben sich Höherbewertungen.
- lfd. Nr. 19,21: Ein Anteil von 14 Wochenstunden findet sich in der lfd. Nummer 19 wieder. Der Rest entfällt.
- lfd. Nr. 24: Eine Stelle der Schunterschule Flechtorf wird in die Verwaltung verlagert und aufgrund von veränderten Aufgabenzuweisungen im Bereich der lfd. Nr. 15 angesiedelt.
- lfd. Nr. 26: Die Stelle des Vollziehungsgehilfen wurde aufgrund von veränderten Aufgabenzuweisungen im Bereich der lfd. Nr. 18 angesiedelt.
- verschiedene: Nach grundlegender Neubewertung aller Stellen in 2009 weichen in einigen Fällen die tatsächlichen Eingruppierungen der Stelleninhaber(innen) von den sich aus der Bewertung ergebenden Eingruppierungen ab. Aufgrund individueller Eingruppierungsmerkmale bleiben die persönlichen Eingruppierungen jedoch bis zu einer eventuellen Stellenneubesetzung bestehen. Für diese Fälle wurden jeweils entsprechende „ku-Vermerke“ angebracht.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- lfd. Nr. 32,33: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 34,35: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 36,39: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 40,49: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 37,38: Der Mitarbeiter, der zuvor mit der Leitung des Hortes betraut war, ist nun als Dipl.-Sozialpädagoge für das Aufgabengebiet der Koordination der offenen Ganztagsgrundschulen zuständig.
- lfd. Nr. 44,45,50: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 41,43,44,45: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 42,47: Änderung der Eingruppierung nach Tarifabschluss
- lfd. Nr. 54: Aufteilung der Daueraushilfen auf die einzelnen Kindertagesstätten und damit verbunden die Schaffung von neuen Stellen zur Deckung des Be-

darfes.

lfd. Nr. 55:

Anpassung an den Bedarf der neuen Krippengruppen und der Betreuung in den offenen Ganztagsgrundschulen.

lfd. Nrn. 56,57:

Schaffung im Rahmen der Betreuung in den offenen Ganztagsgrundschulen.