

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2020

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
35-256	Teilhaushalte
257-262	Schuldenübersicht
263-276	Beteiligungsbericht
277-284	Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 26.09.2019 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.802.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.670.000 €
	Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 132.300 €	
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	22.769.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.341.700 €
	Nachrichtlich <i>Überschuss</i> = 427.600 €	
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	888.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.081.100 €
	<i>Saldo</i> -4.192.300 €	
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.192.300 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	796.800 €
	<i>Saldo</i> -3.395.500 €	

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 4.192.300 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.
4. Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 3 Millionen Euro anzusehen.

Lehre, 26.09.2019

Der Bürgermeister

gez. Busch

(DS)

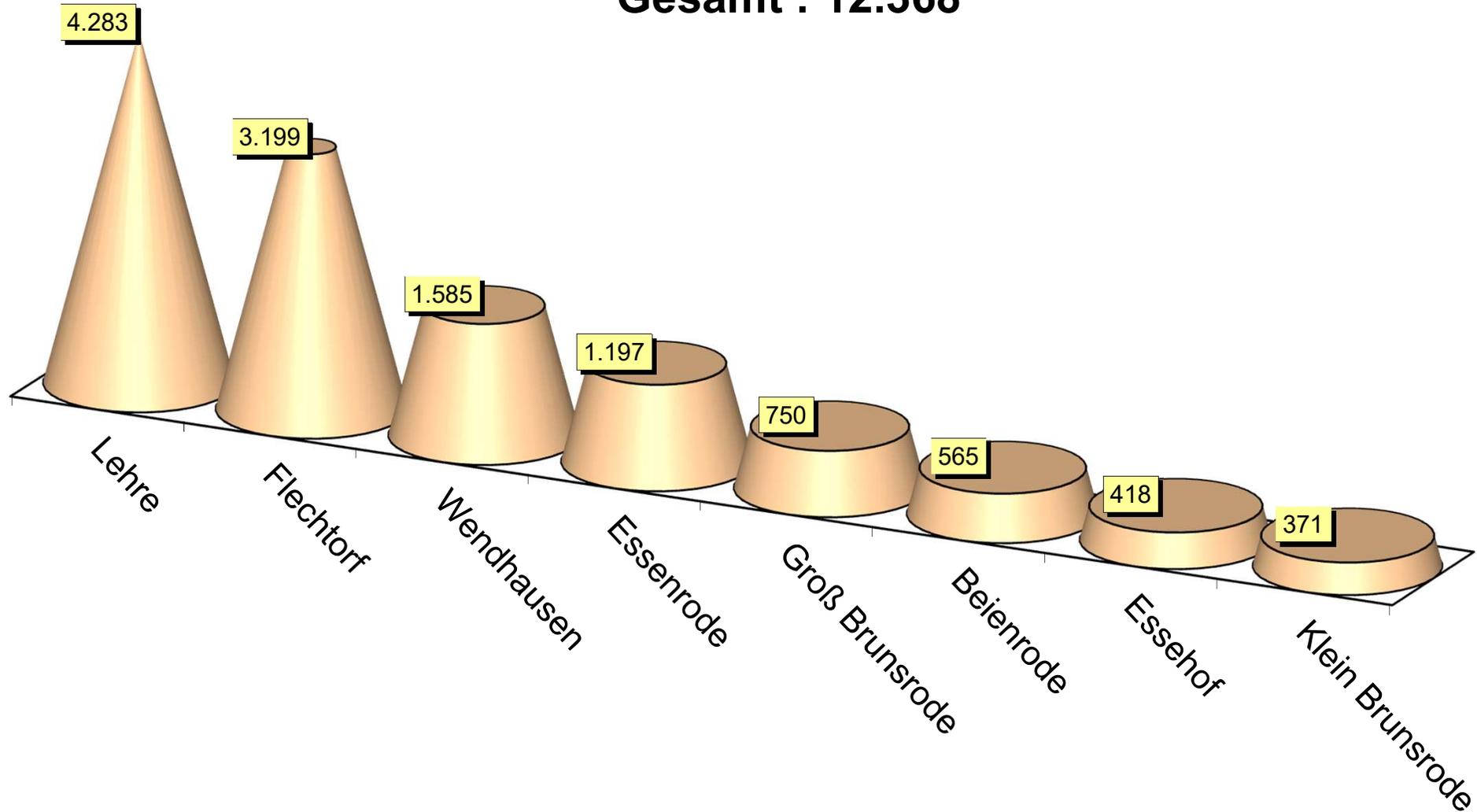
Andreas Busch

Schaubilder

Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2019)

Gesamt : 12.368



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2017	2018	2019
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	555	560	565
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	405	409	418
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1180	1182	1183	1.186	1.173	1.197
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2885	2916	3064	3.239	3.222	3.199
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	767	744	750
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	370	365	371
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4082	4033	4211	4.249	4.282	4.283
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1471	1468	1503	1.609	1.610	1.585
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12380	12365	12368

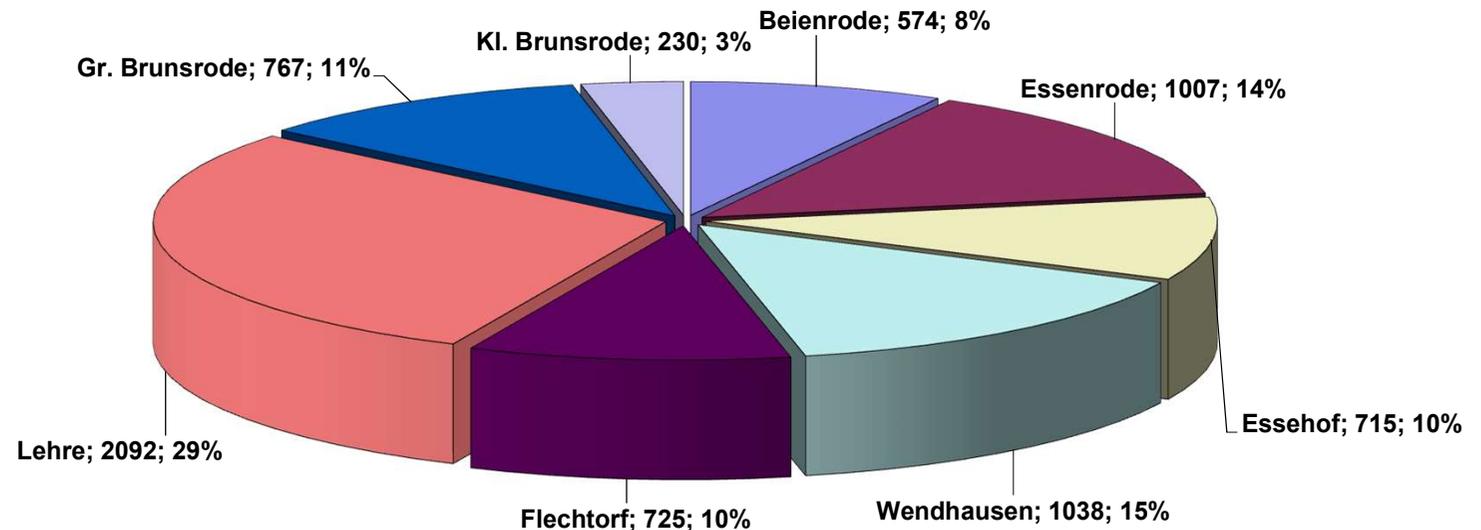
Erläuterung: Einwohnerzahlen bis 2017 jeweils per 31.12., in 2018 per 30.09.

Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

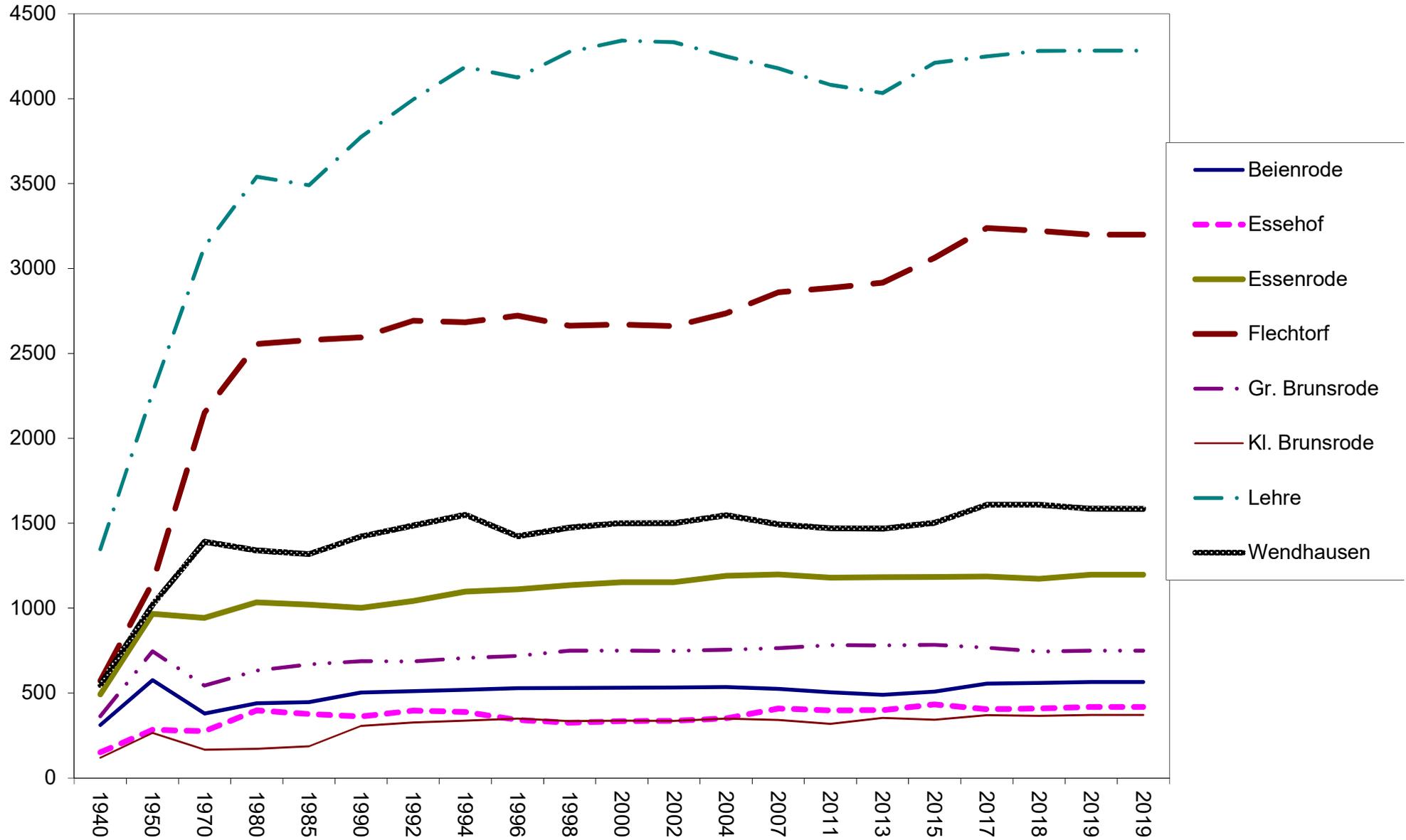
Größe des Gemeindegebietes

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

Gesamt 7148 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

Aufgrund des vorhandenen Arbeitsanfalls aus den noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen ab 2013 gestaltet sich allerdings die Implementierung neuer Aufgaben schwierig. Seit 2018 sollen nun jährlich mindestens zwei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden.

Aktuell liegt dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss 2013 zur Prüfung vor. Parallel hierzu ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 befasst, dieser soll noch in 2019 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist 2020 einen Überschuss von 132.300 Euro (Vorjahr 193.080 Euro) aus. Seit 2015 kann nun bereits der sechste ausgeglichene Ergebnishaushalt in Folge vorgelegt werden. Jedoch ist der geplante Überschuss gegenüber dem laufenden Vorjahr geringer, dies liegt vor allem an der Abschaffung der Gebühren für die Kindertagesstätten und die Eröffnung weiterer Kindertagesstätten. Von 1996 bis 2014 konnte durchgängig kein Überschuss erzielt werden (1996 bis 2009 kameraler Verwaltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses ist auf die positive Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre im Rahmen der enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre, die den Haushalt der Gemeinde Lehre allein jährlich um mehr als 1,6 Mio. Euro entlasten, zurückzuführen. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre im Jahr 2015 eine Entschuldungshilfe in Höhe von rund 12,05 Mio. Euro erhielt. Diese Entschuldungshilfe wurde dazu genutzt, einen Großteil der Liquiditätskredite abzubauen. Zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre haben aber auch die positiven Entwicklungen der Steuer- und Finanzausgleichserträge in den letzten Jahren beigetragen.

Auch das Jahresergebnis des laufenden Jahres wird voraussichtlich in etwa mit dem geplanten Überschuss in Höhe von 193.080 Euro abgeschlossen werden können. Auch für die kommenden Jahre rechnet das Land dabei mit Steigerungen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Diese sind vorsichtig mit eingeplant.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsartenarten:

Art	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Grundsteuer A	93.469 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Grundsteuer B	2.093.602 €	2.090.000 €	2.250.000 €	2.255.000 €	2.260.000 €	2.265.000 €
Gewerbesteuer	1.719.363 €	1.700.000 €	1.800.000 €	1.750.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.574.642 €	8.103.400 €	8.483.900 €	8.399.000 €	8.315.000 €	8.231.900 €
Anteil an der Umsatzsteuer	321.064 €	220.100 €	444.500 €	440.000 €	435.700 €	431.300 €
Schlüsselzuweisungen	2.896.462 €	2.959.000 €	2.959.100 €	3.062.500 €	3.154.400 €	3.185.900 €
Sonst. Zuweisungen	241.034 €	239.100 €	246.200 €	253.600 €	261.200 €	263.800 €
Vergnügungssteuer	574.956 €	650.000 €	600.000 €	590.000 €	580.000 €	570.000 €
Summe	15.514.592 €	16.053.600 €	16.875.700 €	16.842.100 €	16.798.300 €	16.739.900 €
Gewerbesteuerumlage	301.727 €	240.000 €	235.000 €	235.000 €	230.000 €	230.000 €
Kreisumlage	6.373.402 €	5.910.000 €	6.450.000 €	6.501.500 €	6.600.000 €	6.632.200 €
Summe	6.675.129 €	6.150.000 €	6.685.000 €	6.736.500 €	6.830.000 €	6.862.200 €

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Diese soll lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für das kommende Haushaltsjahr stabil bleiben. Weiterhin sind die Schlüsselzuweisungen ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes und auch hier wurde ein vorsichtiges Wachstum prognostiziert.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2020 28,29% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich nach dem starken Einbruch wieder erholt und pendeln sich zwischen 1,6 und 1,9 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge liegen in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich, Da die Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags in Niedersachsen aktuell stagniert, wird auch im Jahr 2020 nicht mit Einbußen gerechnet.

Zinsleistungen

Durch die Gewährung der Entschuldungshilfe hat sich der Ergebnishaushalt gerade im Bereich der Aufwendungen für Zinsleistungen verbessert. Auch das weiterhin günstige Zinsniveau wirkt sich positiv auf die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt aus. Die Gefahr steigender Zinsen ist zumindest im Bereich der Liquiditätskredite durch die Entschuldungshilfe stark reduziert worden. Auch das „Rating“ der Gemeinde Lehre bei den Banken hat sich mit den Veränderungen stark verbessert.

Personalaufwendungen

Der enorme Anstieg der Aufwendungen für Personalkosten ist auf den Anstieg im Bereich Schulwesen und Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Insbesondere die Personalkosten für die neuen Kindertagesstätten halten die Personalaufwendungen auch im Jahr 2020 weiter hoch. Darüber hinaus sind in den Ansätzen Tarifsteigerung sowie persönliche Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung im Bereich des Bauhofes und der Verwaltung ergeben haben.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Gemeinde Lehre hat in den vergangenen Jahren konsequent eine Nettoneuverschuldung vermieden. Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten hat demnach die Tilgung für die Kreditart nicht überschritten. Hierdurch entstand erstmals 2017 allerdings der Druck, Investitionen nur noch in der Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen aufzunehmen. Durch diese Verfahrensweise könnten künftig nur noch rund 700.000 Euro für Investitionskredite aufgenommen werden.

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

4. Haushaltssicherung

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

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Durch die Vermeidung der Nettoneuverschuldung von 2010 bis 2017 konnte der Stand der Investitionskredite auf einen Stand in Höhe von 9,1 Mio. Euro zurückgeführt werden. Durch die tatsächliche Nettoneuverschuldung entwickelt sich der Stand zum Ende 2019 auf einen Betrag von über 14 Mio. Euro. Eine erneute Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch im Jahr 2020 nicht zu vermeiden, daher wird der Stand der Schulden zum Ende des Jahres 2020 auf einen Betrag von über 17 Mio. anwachsen.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 2,20 Mio. Euro.

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

Das Landesamt für Statistik (heute Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie –LSKN-) hat im August 2005 zuletzt „**Die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausschätzung für Niedersachsen bis zum 01.01.2021**“ veröffentlicht. Dieser Bericht enthält u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen u. a. im Landkreis Helmstedt, gemeindebezogene Daten sind nicht enthalten.

Die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt sinkt demnach von rd. 98.700 Einwohnern im Jahre 2004 auf rd. 88.800 Einwohner im Jahre 2021. Zwar kann die Gemeinde Lehre zumindest mit einer Stagnation der Einwohnerzahl bzw. einem leichten Anstieg rechnen, unabhängig davon wird sich auch hier künftig die Bevölkerungsstruktur verändern.

Die Geburten- und Schülerzahlen, -statistiken und –prognosen belegen, dass die Zahl älterer Menschen steigen wird. Im Hinblick auf den demographischen Wandel wird die Gemeinde Lehre auch im Hinblick auf die Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg weiterhin Baugebiete ausweisen, die für Bauwillige auch künftig attraktiv sind. Diese Betrachtungen müssen bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden. Auch bei der Neuerrichtung von Einrichtungen, wie zum Beispiel bei der neu Eröffneten „Kita Lehre Zwo“, „Kita Kunterbunt“, wurden im Vorfeld Überlegungen eingebracht, wie die Einrichtungen genutzt werden könnte, sollte sie einmal nicht mehr in der Form benötigt werden (z. B. Seniorenkreise, Büchereien, etc.).

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

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2020 erreicht gemäß den gesetzlichen Forderungen ein ausgeglichenes Ergebnis. Dabei stellt sich dieser Haushalt erheblich besser da, als noch Ende der 2000er bzw. Anfang der 2010er Jahre. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigen Wirkung. Hinzu kommt die verbesserte Situation der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen. Mit dem Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen konnte die Gemeinde Lehre in den letzten Haushaltsjahren die sog. „Schwarze Null plus“ erreichen, also Überschüsse erzeugen und auch für die kommenden Haushaltsjahre kann die Gemeinde Lehre die sog. „Schwarze Null plus“ erreichen, die zum Abbau der bestehenden Liquiditätskredite genutzt werden.

Zwar können in den Jahren 2019 bis 2022 Nettoneuverschuldungen nicht vermieden werden, die Neuverschuldung geschieht dabei aber gemäßigt und im Einklang mit dem eingeschlagenen Weg der Sicherung der Gemeindefinanzen. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg, den sog. „Lehrschen Weg“ verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen. Die Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lehre wird für die kommenden Jahre angestrebt.

Lehre, 01.10.2019

Andreas Busch
Bürgermeister

Budgetierungs- bestimmungen und Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierungsbestimmungen

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

Fachbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung
GB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeisters
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
FB 10 - Zentrale Dienste, Bürgerservice, Finanzcontrolling	10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
FB 20 - Finanzwesen, Gemeindekasse	20	Finanzen
FB 30 - Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialwesen, Brandschutz- und Ordnungswesen	15	Schulwesen
	30	Öffentliche Ordnung
	45	Jugendpflege
	46	Kindertagesstätten
FB 40 - Immobilien- und Bauwesen, Wahlen, Bauhof	60	Allg. Bauverwaltung, Planung
	61	Technische Bauverwaltung
	62	Immobilien

Für diese Fachbereiche wurden Kostenstellen als Teilhaushalte eingerichtet. Die Kostenstellen verwalten die Ihnen zugeordneten Produkte eigenverantwortlich.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilhaushalten gebildet. Sie umfassen grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) mit Ausnahme von Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) sowie allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424, z. B. Strom, Wasser/Abwasser, Gas).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen) bilden das Budget 121, das dem Fachbereich 10 zugeordnet ist.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bilden das Budget 221, das dem Fachbereich 20 zugeordnet ist.

Die allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen) bilden das Budget 321, das dem Fachbereich 62 zugeordnet wird.

2. Bewirtschaftungsregeln

Grundsätzlich sind alle in einem Budget erfassten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KOMHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge werden grundsätzlich zur Reduzierung der Belastung durch Liquiditätskredite verwendet. Sie berechtigen nur dann zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, wenn diese im unmittelbaren Zusammenhang miteinander stehen.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit. Erzielte Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Immobilien dürfen nicht für Mehrauszahlungen im Investitionsbereich verwendet werden, sondern dienen der Reduzierung der Investitionsschuldenlast.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und 5 KOMHKVO).

3. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 4 KOMHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Deckungsfähigkeit wird für die Budgets in den Teilhaushalten Finanzen, Schulwesen und Immobilien erklärt.

Übersicht Teilhaushalte

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	3.000	707.900	-704.900	0	0	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungs- angelegenheiten	0	35.400	-35.400	0	0	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	12.000	1.025.300	-1.013.300	0	0	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	89.500	1.310.000	-1.220.500	0	0	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	17.067.600	7.383.300	9.684.300	0	0	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	652.600	2.247.500	-1.594.900	0	0	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	62.300	-62.200	0	0	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	4.269.900	7.094.100	-2.824.200	0	0	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	6.000	456.200	-450.200	0	0	0
Teilhaushalt 61 Technische Bau- verwaltung	142.200	694.800	-552.600	0	0	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	559.400	1.633.200	-1.073.800	0	0	0
Summe	22.802.300	22.670.000	132.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeiten -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Bürgermeister	800	704.100	-703.300	0	30.000	-30.000	0	0	0	-733.300	0
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten	0	35.400	-35.400	0	0	0	0	0	0	-35.400	0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)	12.000	993.900	-981.900	0	207.300	-207.300	0	0	0	-1.189.200	0
Teilhaushalt 13 Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
Teilhaushalt 15 Schulwesen	83.000	1.298.700	-1.215.700	0	1.560.000	-1.560.000	0	0	0	-2.775.700	0
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung	16.996.200	7.382.900	9.613.300	888.800	3.034.100	-2.145.300	4.192.300	796.800	3.395.500	10.863.500	0
Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung	626.000	2.134.700	-1.508.700	0	0	0	0	0	0	-1.508.700	0
Teilhaushalt 45 Jugendpflege	100	62.000	-61.900	0	0	0	0	0	0	-61.900	0
Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten	4.257.400	7.082.900	-2.825.500	0	124.700	-124.700	0	0	0	-2.950.200	0
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung	6.000	456.200	-450.200	0	0	0	0	0	0	-450.200	0
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung	3.000	541.100	-538.100	0	0	0	0	0	0	-538.100	0
Teilhaushalt 62 Immobilien	784.800	1.629.800	-845.000	0	125.000	-125.000	0	0	0	-970.000	0
Summe	22.769.300	22.341.700	427.600	888.800	5.081.100	-4.192.300	4.192.300	796.800	3.395.500	-369.200	0

Zusammenfassung

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	22.769.300,00 €	22.341.700,00 €	427.600,00 €
Investitionstätigkeit	888.800,00 €	5.081.100,00 €	-4.192.300,00 €
Finanzierungstätigkeit	4.192.300,00 €	796.800,00 €	3.395.500,00 €
Summe	27.850.400,00 €	28.219.600,00 €	-369.200,00 €

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.453.411,93	12.931.500,00	13.753.400,00	13.609.000,00	13.465.700,00	13.373.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.822.338,25	6.418.200,00	6.862.700,00	7.097.500,00	7.351.200,00	7.379.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	258.400,00	258.400,00	256.200,00	252.400,00	113.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.304.990,35	1.254.400,00	1.370.200,00	1.355.200,00	1.345.200,00	1.345.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	116.185,70	68.500,00	47.400,00	46.400,00	46.400,00	46.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.511,02	162.400,00	111.700,00	130.700,00	117.700,00	110.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.997,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	384.324,27	365.100,00	383.500,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.193.758,93	21.473.500,00	22.802.300,00	22.893.000,00	22.976.600,00	22.766.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.136.587,08	8.763.800,00	8.927.000,00	9.017.600,00	9.103.600,00	9.163.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.387.109,48	4.593.500,00	5.329.400,00	4.510.400,00	4.166.900,00	4.005.800,00
16.	Abschreibungen	19,47	553.400,00	553.700,00	552.400,00	351.100,00	341.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.478,73	364.100,00	332.100,00	307.100,00	287.100,00	272.100,00
18.	Transferaufwendungen	6.970.616,30	6.510.800,00	7.002.000,00	7.082.100,00	7.186.200,00	7.219.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	719.332,17	494.820,00	525.800,00	537.300,00	528.100,00	526.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.526.143,23	21.280.420,00	22.670.000,00	22.006.900,00	21.623.000,00	21.529.200,00
21	ordentliches Ergebnis	667.615,70	193.080,00	132.300,00	886.100,00	1.353.600,00	1.236.900,00
22.	außerordentliche Erträge	326.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	80.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	245.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	913.278,10	193.080,00	132.300,00	886.100,00	1.353.600,00	1.236.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	913.278,10	193.080,00	132.300,00	886.100,00	1.353.600,00	1.236.900,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.391.777,99	12.931.500,00	13.753.400,00	13.609.000,00	13.465.700,00	13.373.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903.387,61	6.418.200,00	6.862.700,00	7.097.500,00	7.351.200,00	7.379.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.130,16	1.230.900,00	1.190.200,00	1.175.200,00	1.165.200,00	1.165.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	247.106,08	92.000,00	227.400,00	219.900,00	226.400,00	226.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290.932,50	282.400,00	337.100,00	356.100,00	343.100,00	336.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.573,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	691.957,56	365.100,00	383.500,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.725.865,21	21.335.100,00	22.769.300,00	22.855.700,00	22.949.600,00	22.878.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-6.107.246,87	-8.763.800,00	-8.927.000,00	-9.017.600,00	-9.103.600,00	-9.163.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.177.576,64	-4.593.500,00	-5.329.400,00	-4.506.500,00	-4.166.900,00	-4.005.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.529,05	-364.100,00	-332.100,00	-307.100,00	-287.100,00	-272.100,00
15.	Transferauszahlungen	-6.971.419,91	-6.510.800,00	-7.002.000,00	-7.065.100,00	-7.186.200,00	-7.219.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-858.087,14	-514.220,00	-751.200,00	-675.400,00	-753.500,00	-752.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.524.859,61	-20.746.420,00	-22.341.700,00	-21.571.700,00	-21.497.300,00	-21.412.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.005,60	588.680,00	427.600,00	1.284.000,00	1.452.300,00	1.465.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.598,70	697.300,00	758.800,00	50.000,00	720.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.058,65	430.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.967,35	1.127.300,00	888.800,00	50.000,00	720.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.777,72	-4.292.000,00	-4.525.400,00	-2.698.000,00	-1.043.000,00	-23.000,00
26.	Baumaßnahmen	-2.400.121,21	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.725,28	-342.200,00	-525.700,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.618.812,34	-4.634.200,00	-5.081.100,00	-3.052.000,00	-1.397.000,00	-377.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327.844,99	-3.506.900,00	-4.192.300,00	-3.002.000,00	-677.000,00	-377.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.126.839,39	-2.918.220,00	-3.764.700,00	-1.718.000,00	775.300,00	1.088.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	3.240.800,00	3.506.900,00	4.192.300,00	3.002.000,00	677.000,00	377.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-752.383,35	-829.400,00	-796.800,00	-785.400,00	-620.900,00	-456.200,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.488.416,65	2.677.500,00	3.395.500,00	2.216.600,00	56.100,00	-79.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.361.577,26	-240.720,00	-369.200,00	498.600,00	831.400,00	1.009.300,00

**Investitionsprogramm
2019 bis 2023**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen
		2019		2020		2021		2022		2023		
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	5.000 €		500.000 €		1.150.000 €		650.000 €	-720.000 €			Neubau ab 2020 / 2021 Kostenschätzung aktuell: 2.300.000 Euro Zuwendungen: 720.000€ bei 2 Krippengruppen Planungskosten 2019
	Neubau Kindertagesstätte Lehre Zwo	1.500.000 €										Neubau einer Kita mit 2 Kita- und 3 Krippengruppen sowie Räume für die Gemeindebücherei
	Erwerb Fläche u. a. für Neubau Kindertagesstätte Zwo	300.000 €										Grunderwerb Fläche in der Campenstraße für Neubau Kita Lehre ZWO Ansatz 2018: 300.000 € Veräußerung Spielplatzfläche Hh-Rest aus 2018: 317.600 €
	Kita Flechtorf, Anschaffung Wasserspieltisch	2.300 €										Die Krippe 1 der Kita Flechtorf möchte für die Gruppe einen Wasserspieltisch anschaffen
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen			75.700 €								Beienrode:Gartenhaus und Spielgerät Essehof: Lageraum für Materialien, Brunsrode: Erweiterung Podestlandschaft, Schrank und Regal, An der Feuerwehr: Küchenblöcke für die Gruppen, Flechtorf: Outdoor-Pavillion für Mitarbeiter, Mühlennest: Außenspielgerät
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	20.000 €		34.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze nach der Liste des Fachbereich 40 8.000 € zusätzlich für ein abgängiges Spielgerät Forstkamp und 6.000 € für ein Spielgerät in Flechtorf
	Mehrgenerationenspielplatz	10.000 €		15.000 €								Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhanden Spielplätze Sperrvermerk für 2019
	Erwerb Turmspielgerät für die Ortschaft Beienrode	25.000 €										Für den Spielplatz der Ortschaft Beienrode soll ein neues Turmspielgerät angeschafft werden.
	Summen	1.862.300 €	0 €	624.700 €	0 €	1.170.000 €	0 €	670.000 €	-720.000 €	20.000 €	0 €	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Umgestaltung Lerncampus	375.000 €		1.400.000 €		1.400.000 €		370.000 €				Evtl. Förderung durch das Land Umgestaltung Lerncampus GS Flechtorf 2018 geführt als Neubau Sozialtrakt
	Weiterführung Planungen Erweiterung GS Lehre	25.000 €										Planungen in 2019 und ggf. Umsetzung in 2021 nach Erstellung des Betreuungs- und Bildungskonzeptes
	Umsetzung Medienkonzept	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Entsprechend der Empfehlungen des Schullausschusses soll das Medienkonzept zeitnah umgesetzt werden
	Außengelände der Grundschulen			80.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Umgest. Außenbereich GS Lehre nach Bau neue Kita Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen			30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		Neubeschaffungen für die Schulen nach Absprache mit den Rektoren
	Summen	450.000 €	0 €	1.560.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	470.000 €	0 €	100.000 €	0 €	
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Brunsrode	300.000 €		1.190.000 €	-500.000 €							Gesamtkosten der Maßnahme rd. 1,5 Mio. Euro
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	270.200 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 250.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen). Die Maßnahmenliste wurde vom Gemeindefeldkommando vorgelegt
	Summen	570.200 €	0 €	1.440.000 €	-500.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	

**Investitionsprogramm
2019 bis 2023**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen
		2019		2020		2021		2022		2023		
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Gemeinde- straßen	Grunderwerb – Div. Straßen	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf
	Beienrode, Straßenausbau Schmiedestraße											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Essenrode, Straßenausbau „von-Hardenberg-Straße“			456.300 €								Maßnahme des Landes, bisher ohne Berechnung Die Nebenanlage sind Maßnahme der Gemeinde, diese sind beitragspflichtig.
	Essenrode, Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Flechtorf, Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"											Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschoben - ohne Ansatz
	Bushaltestellen Sanierung weiterer Bushaltestellen	670.000 €	-480.000 €	302.000 €	-258.800 €							Förderung durch LNVG und ZGB Anträge sind gestellt.
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Gleiwitzer Straße"	185.000 €	-130.000 €									
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Liegnitzer Straße"	185.000 €	-130.000 €									
	Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"											Vorgesehen ohne Ansatz Vorschlag vom Ortsrat 2019
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Waldenburger Straße"	115.000 €	-85.000 €	60.000 €								
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Stichweg Am Löbner II"	115.000 €	-85.000 €	30.000 €								
Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Görlitzer Straße"			185.000 €	-130.000 €								
Summen	1.273.000 €	-910.000 €	1.036.300 €	-388.800 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €		
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm			125.000 €		125.000 €	-50.000 €					Ggfs. Förderung über ILE, Aktuelle Schätzung rund 150.000 Euro Förderung ca. 20%
	Börnekenhalle Lehre – Umbau/Sanierung	90.000 €										Abwicklung laut Konzept
	Umbau Foyer Börnekenhalle Lehre											
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes			5.000 €								Planungskosten für die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen
Summen	90.000 €	0 €	130.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

**Investitionsprogramm
2019 bis 2023**

THH	Bezeichnung	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Erläuterungen
		2019		2020		2021		2022		2023		
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Sonstige	Wirtschaftsförderung	10.000 €										Der Betrag wird ab 2020 im Ergebnishaushalt geplant.
	Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.000 €		25.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Anschaffung v. Geräten für den Verleih an Sportvereine
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraumanbau											Wunsch des SV Brunsrode aufgrund Platzmangels, Sperrvermerk: Vorstellung im Fachausschuss Planungskosten in 2018
	Rathaus, Trauzimmer	4.200 €										Umgestaltung des Trauzimmers Anschaffung eines neuen Schreibtisches und eines Sideboards
	Rathaus			15.000 €								Herstellung eines E-Anschlusses für Fahrzeuge
	Rathaus, EDV			15.000 €								Weiterführung der E-Government Strategie Anschaffung weiterer Programme
	Erweiterung des Grill - Unterstellplatzes	8.000 €										2018 Herstellung eines Grill- Unterstellplatzes neben dem FGH 10.000 € 2019 Erweiterung mit Schutzwänden und Pflasterung 8.000 € Sperrvermerk
	Anschaffung eines E-Dienstfahrrades	1.500 €										Für die Verwaltung soll ein E-Dienstfahrrad angeschafft werden, damit kürzere Wege auch mit dem Fahrrad erledigt werden können Ggf. Förderung von 1.000 € durch die AVACON / Zuschuss Umweltministerium
	Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen	6.000 €										Geplant ist wwei weitere Geschwindigkeitsmessanlagen für die Ortschaften anzuschaffen
	Ankauf des Gebäudes "Marktstraße 8"	345.000 €	-217.300 €	192.300 €								Ankauf des Gebäudes Marktstraße 8 einschließlich eines Nebengebäudes Wohnungen bleiben zunächst vermietet Umbau auf unbestimmte Zeit verschoben
	Anschaffung einer Küche in der Verwaltungsstelle Wendhausen	10.000 €										Die derzeitige veraltete und marode Küche soll durch eine neue ersetzt werden
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen			5.000 €								Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen 2020 Planungskosten
	Friedhof			7.800 €								Aufstellung einer Namenssäule am Urnenhain Wendhausen 3.800 € Anschaffung eines Ständers für Gartengeräte je 2.000 €
	Bushaltestelle Rathaus DFI-Anzeiger			20.000 €								Herstellung eines DFI-Anzeiger an der Bushaltestelle
Bushaltestelle Rathaus DFI-Anzeiger			10.000 €								Arbeiten im Straßenraum für den DFI- Anzeiger Erstellen eines DSL Anschlusses	
Summen	388.700 €	-217.300 €	290.100 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €		

2019-2022

Kindertagesstätten	1.862.300 €	0 €	624.700 €	0 €	1.170.000 €	0 €	670.000 €	-720.000 €	20.000 €	0 €	4.347.000 €	-720.000 €
Grundschulen	450.000 €	0 €	1.560.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	470.000 €	0 €	100.000 €	0 €	4.080.000 €	0 €
Brandschutz	570.200 €	0 €	1.440.000 €	-500.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	2.760.200 €	-500.000 €
Gemeindestraßen	1.273.000 €	-910.000 €	1.036.300 €	-388.800 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	2.318.300 €	-1.298.800 €
Dorfgemeinschaftshäuser	90.000 €	0 €	130.000 €	0 €	125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €	-50.000 €
Sonstige Investitionen	388.700 €	-217.300 €	290.100 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	690.800 €	-217.300 €
Summe	4.634.200 €	-1.127.300 €	5.081.100 €	-888.800 €	3.052.000 €	-50.000 €	1.397.000 €	-720.000 €	377.000 €	0 €	14.541.300 €	-2.786.100 €

Tilgung	829.400 €	796.800 €	785.400 €	620.900 €	456.200 €	2.411.600 €
Kreditaufnahme	3.506.900 €	4.192.300 €	3.002.000 €	677.000 €	377.000 €	10.701.200 €
Nettoneuverschuldung	2.677.500 €	3.395.500 €	2.216.600 €	56.100 €	-79.200 €	8.289.600 €

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	3.500,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.079,90	478.300,00	488.300,00	495.200,00	502.100,00	508.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.169,48	50.700,00	71.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.315,85	75.000,00	53.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.004,44	90.900,00	91.400,00	91.300,00	91.200,00	91.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.569,67	699.000,00	707.900,00	699.700,00	706.500,00	712.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-604.729,67	-695.500,00	-704.900,00	-698.900,00	-705.700,00	-711.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-607.986,14	-695.500,00	-704.900,00	-698.900,00	-705.700,00	-711.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-607.986,14	-695.500,00	-704.900,00	-698.900,00	-705.700,00	-711.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<p><u>Verwaltungsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen <p><u>Rat und Ausschüsse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien
Ziel des Produktes	<p><u>Verwaltungsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde <p><u>Rat und Ausschüsse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
Zielgruppen	Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.079,90	447.000,00	455.600,00	462.100,00	468.600,00	474.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.462,69	17.400,00	17.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.007,41	20.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.874,50	90.700,00	90.600,00	90.500,00	90.400,00	90.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.424,50	575.100,00	581.500,00	589.300,00	595.700,00	601.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-555.424,50	-575.100,00	-581.500,00	-589.300,00	-595.700,00	-601.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-555.484,49	-575.100,00	-581.500,00	-589.300,00	-595.700,00	-601.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-555.484,49	-575.100,00	-581.500,00	-589.300,00	-595.700,00	-601.400,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 01 - Bürgermeister

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

- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften

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

- Repräsentation der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	31.300,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.639,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.659,24	34.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Sammlungen, Ausstellungen:</u> - Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum
Ziel des Produktes	- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen
Zielgruppen	Bürger, Künstler, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.528,25	22.900,00	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,63	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.534,88	28.000,00	26.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.694,88	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.723,56	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.723,56	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.455,23	4.100,00	13.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,81	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.457,04	4.100,00	18.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.457,04	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.447,20	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.447,20	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,91	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91,41	28.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung:</u> - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr
Ziel des Produktes	- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.308,44	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308,44	27.600,00	17.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.308,44	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.486,08	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.486,08	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltungsführung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.079,90	447.000,00	455.600,00	462.100,00	468.600,00	474.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.370,96	13.800,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718,54	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.169,40	467.200,00	473.600,00	481.100,00	487.500,00	493.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-448.169,40	-467.200,00	-473.600,00	-481.100,00	-487.500,00	-493.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-448.229,39	-467.200,00	-473.600,00	-481.100,00	-487.500,00	-493.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-448.229,39	-467.200,00	-473.600,00	-481.100,00	-487.500,00	-493.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.091,73	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.007,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.155,96	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.255,10	107.900,00	107.900,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-107.255,10	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-107.255,10	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.255,10	-107.900,00	-107.900,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	31.300,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.639,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.659,24	34.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.659,24	-34.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.528,25	22.900,00	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,63	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.534,88	28.000,00	26.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.694,88	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.723,56	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.723,56	-26.700,00	-25.800,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen							
150							
Versicherung Ausschreibung 2018 5.300							
Grünflächenpflege Ausschreibung 2019 4.000							

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.455,23	4.100,00	13.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,81	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.457,04	4.100,00	18.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.457,04	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.447,20	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.447,20	-4.100,00	-18.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten							
;							
150							
5.000 Förderung der Seniorenarbeit							

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,91	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91,41	28.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-91,41	-28.900,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.308,44	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308,44	27.600,00	17.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.308,44	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.486,08	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.486,08	-25.400,00	-15.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.928,83	40.200,00	39.300,00	39.800,00	40.200,00	40.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.633,06	19.800,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,63	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.823,52	64.100,00	62.300,00	62.300,00	62.700,00	63.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.823,52	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.789,51	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.789,51	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.928,83	40.200,00	39.300,00	39.800,00	40.200,00	40.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.633,06	19.800,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,63	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.823,52	64.100,00	62.300,00	62.300,00	62.700,00	63.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.823,52	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.789,51	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.789,51	-64.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.600,00	-63.200,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendherholung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.928,83	40.200,00	39.300,00	39.800,00	40.200,00	40.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.096,80	300,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,14	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.801,77	43.500,00	43.600,00	43.400,00	43.800,00	44.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.801,77	-43.400,00	-43.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-41.801,77	-43.400,00	-43.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-41.801,77	-43.400,00	-43.500,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	-74,83	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74,83	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-74,83	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.851,01	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.941,63	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.941,63	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.933,36	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.933,36	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode							
150							
Versicherung Ausschreibung 2018 500							

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.942,87	3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91,22	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.034,09	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.034,09	-3.200,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.037,53	-3.200,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.037,53	-3.200,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf							
150							
Versicherung Ausschreibung 2018 700							

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunnsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	842,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	933,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-933,58	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-935,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-935,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.286,45	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.376,59	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.376,59	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.349,38	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.349,38	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.538,26	10.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.661,03	10.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.661,03	-10.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.657,15	-10.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.657,15	-10.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.258,96	30.400,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00	33.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,95	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.601,85	34.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.258,96	30.400,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00	33.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,95	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.601,85	34.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.258,96	30.400,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00	33.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,95	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.601,85	34.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.601,85	-34.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	712,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.432,57	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	492,54	9.500,00	2.000,00	22.000,00	9.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.455,61	19.500,00	12.000,00	32.000,00	19.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	319.029,62	474.400,00	433.000,00	436.400,00	440.600,00	445.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.695,36	382.700,00	409.400,00	445.400,00	394.600,00	383.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.177,94	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.123,43	131.500,00	129.300,00	140.700,00	135.700,00	135.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.026,35	1.042.200,00	1.025.300,00	1.076.100,00	1.024.500,00	1.017.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-748.570,74	-1.022.700,00	-1.013.300,00	-1.044.100,00	-1.005.500,00	-1.005.200,00
22.	außerordentliche Erträge	9.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-740.047,41	-1.022.700,00	-1.013.300,00	-1.044.100,00	-1.005.500,00	-1.005.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-740.047,41	-1.022.700,00	-1.013.300,00	-1.044.100,00	-1.005.500,00	-1.005.200,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen
Ziel des Produktes	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Ortsrechtssammlung <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Bezüge <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen	Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.082,65	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	702,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.632,19	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	301.579,48	403.200,00	362.800,00	365.600,00	369.200,00	372.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.251,99	144.600,00	178.400,00	187.700,00	139.900,00	118.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.177,94	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.242,87	113.600,00	116.000,00	116.400,00	116.400,00	115.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.252,28	708.800,00	704.600,00	717.100,00	672.900,00	654.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-654.620,09	-703.700,00	-699.600,00	-712.100,00	-667.900,00	-649.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-655.566,61	-703.700,00	-699.600,00	-712.100,00	-667.900,00	-649.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-655.566,61	-703.700,00	-699.600,00	-712.100,00	-667.900,00	-649.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116 Zentrale Serviceleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p><u>Schreibdienst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten
Ziel des Produktes	<p><u>Schreibdienst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.349,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.349,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.450,14	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,16	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,84	12.300,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.143,14	26.300,00	24.800,00	26.600,00	26.700,00	27.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	<p><u>Elektronische Datenverarbeitung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software <p><u>Telekommunikation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen <p><u>GEO- Informationssystem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten
Ziel des Produktes	Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	57.700,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.593,69	225.500,00	221.100,00	235.800,00	245.800,00	255.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.593,69	289.600,00	283.900,00	299.100,00	309.600,00	320.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.805,00	7.400,00	4.600,00	16.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00	500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.805,00	11.500,00	5.100,00	26.800,00	8.800,00	8.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.805,00	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00
22.	außerordentliche Erträge	9.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	6.667,14	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	6.667,14	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	683,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	683,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.279,79	4.700,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,72	1.300,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.504,51	6.000,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.821,01	-5.600,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.823,30	-5.600,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.823,30	-5.600,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.082,65	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	702,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.632,19	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	301.579,48	403.200,00	362.800,00	365.600,00	369.200,00	372.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.251,99	143.400,00	177.200,00	186.500,00	138.700,00	118.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.177,94	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.983,15	112.900,00	115.300,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	660.992,56	706.900,00	702.700,00	715.200,00	671.000,00	654.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-654.360,37	-701.800,00	-697.700,00	-710.200,00	-666.000,00	-649.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-655.306,89	-701.800,00	-697.700,00	-710.200,00	-666.000,00	-649.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-655.306,89	-701.800,00	-697.700,00	-710.200,00	-666.000,00	-649.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

150

2018 Ausschreibung Versicherung 12.000
 bauliche Unterhaltung 7.500
 laufende Unterhaltung 7.500
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Lüftung
 -Wartung Aufzug
 -Wartung Klima Server
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Fahrradstellplatz abgeschlossen 10.000
 LED Lampenköpfe Aussenbeleuchtung 7.000
 4 Fahnenmasten ersetzen 5.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Erneuerung Heizungssteuerung und Konvektoren 60.000
Instandsetzung Flachdach Rathaus und Garage 8.000

2021

Fliesensanierung 20.000
Herstellung Grünfläche 15.000
Aufarbeitung Parkett 15.000

2022

Flure streichen 10.000
Teppichböden erneuern 10.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259,72	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-259,72	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-259,72	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-259,72	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.349,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.349,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.450,14	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,16	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,84	12.300,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.143,14	26.300,00	24.800,00	26.600,00	26.700,00	27.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.793,22	-19.800,00	-18.300,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	57.700,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.593,69	225.500,00	221.100,00	235.800,00	245.800,00	255.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.593,69	289.600,00	283.900,00	299.100,00	309.600,00	320.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.593,69	-289.600,00	-283.900,00	-299.100,00	-309.600,00	-320.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.805,00	7.400,00	4.600,00	16.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00	500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.805,00	11.500,00	5.100,00	26.800,00	8.800,00	8.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.805,00	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00
22.	außerordentliche Erträge	9.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	9.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	6.667,14	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	6.667,14	-4.000,00	-5.100,00	-6.800,00	-1.800,00	-8.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	683,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	683,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.279,79	4.700,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,72	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.504,51	6.000,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.821,01	-5.600,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.823,30	-5.600,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.823,30	-5.600,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 13 - Sportförderung	
Kurzbeschreibung	<u>Sportförderung:</u> - Förderung der Sportvereine
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.500,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.886,55	55.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.236,10	60.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.423,80	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.546,45	123.100,00	89.500,00	89.500,00	85.700,00	85.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	460.078,84	518.300,00	517.000,00	522.400,00	527.700,00	532.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	612.204,54	579.900,00	687.100,00	644.100,00	493.700,00	453.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.249,80	71.900,00	80.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.535,68	1.195.600,00	1.310.000,00	1.274.400,00	1.129.300,00	1.092.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.011.989,23	-1.072.500,00	-1.220.500,00	-1.184.900,00	-1.043.600,00	-1.007.200,00
22.	außerordentliche Erträge	-40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	25.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-25.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.037.391,66	-1.072.500,00	-1.220.500,00	-1.184.900,00	-1.043.600,00	-1.007.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.037.391,66	-1.072.500,00	-1.220.500,00	-1.184.900,00	-1.043.600,00	-1.007.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 15 - Schulwesen	
Kurzbeschreibung	<u>Grundschulen:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält bei freier Schulwahl zwei Grundschulen an drei Standorten: Grundschule Lehre
Ziel des Produktes	Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Zielgruppen	Bürger, Eltern, Schüler, Lehrer

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.886,55	55.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.236,10	60.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.423,80	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.546,45	124.300,00	90.700,00	90.700,00	86.900,00	86.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	460.078,84	518.300,00	517.000,00	522.400,00	527.700,00	532.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	757.865,12	649.800,00	779.600,00	684.500,00	534.100,00	494.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.497,04	72.000,00	80.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.443,50	1.265.600,00	1.402.800,00	1.315.100,00	1.170.000,00	1.133.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.157.897,05	-1.141.300,00	-1.312.100,00	-1.224.400,00	-1.083.100,00	-1.046.700,00
22.	außerordentliche Erträge	-40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	25.387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-25.427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.183.324,68	-1.141.300,00	-1.312.100,00	-1.224.400,00	-1.083.100,00	-1.046.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.183.324,68	-1.141.300,00	-1.312.100,00	-1.224.400,00	-1.083.100,00	-1.046.700,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.104,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.104,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	53,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.322,38	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542,20	32.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.917,61	52.300,00	63.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
21	ordentliches Ergebnis	15.186,39	-46.800,00	-57.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.186,39	-46.800,00	-57.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	15.186,39	-46.800,00	-57.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,63	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.857,58	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.643,05	13.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.469,55	45.900,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.538,98	85.200,00	51.500,00	47.000,00	87.000,00	47.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,17	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.781,70	140.000,00	114.400,00	110.400,00	151.000,00	111.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-123.138,65	-126.200,00	-107.500,00	-103.500,00	-144.100,00	-104.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-123.091,97	-126.200,00	-107.500,00	-103.500,00	-144.100,00	-104.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-123.091,97	-126.200,00	-107.500,00	-103.500,00	-144.100,00	-104.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode							
<p>150 2018 Ausschreibung Versicherung 6.300 2019 Ausschreibung Grünflächen 3.500 bauliche Unterhaltung 3.250 laufende Unterhaltung 3.250 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Schließanlage erneuern 5.000</p> <p>2022 Wärmedämmverbundsystem 40.000</p>							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.797,73	105.900,00	196.800,00	83.800,00	43.800,00	43.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.803,88	106.300,00	197.200,00	84.200,00	44.200,00	44.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-99.803,88	-102.500,00	-193.400,00	-80.400,00	-44.200,00	-44.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-99.752,72	-102.500,00	-193.400,00	-80.400,00	-44.200,00	-44.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-99.752,72	-102.500,00	-193.400,00	-80.400,00	-44.200,00	-44.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode							
150							
bauliche Unterhaltung 4.000							
laufende Unterhaltung 4.900							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-Wartung BMA							
-Wartung sicherheitsstrom							
-E-Check							
Erneuerung Schließanlage 3.000							
Änderung der Fluchtwegsbeschilderung und Notlicht 12.000							
Instandsetzung Außenfugen 20.000							
Erneuerung Sanitärobjekte 17.500							
Sanierung der Schulturnhalle 100.000							
<u>2021</u>							
WDVS 40.000							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.053,63	29.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.325,71	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.552,34	65.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	212.626,89	264.200,00	204.600,00	206.900,00	209.000,00	211.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.113,90	143.900,00	162.400,00	278.400,00	128.400,00	128.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.845,12	8.600,00	6.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.588,41	429.700,00	386.400,00	506.700,00	358.800,00	360.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-347.036,07	-364.200,00	-346.100,00	-466.400,00	-318.500,00	-319.900,00
22.	außerordentliche Erträge	-40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-1.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-345.521,82	-364.200,00	-346.100,00	-466.400,00	-318.500,00	-319.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-345.521,82	-364.200,00	-346.100,00	-466.400,00	-318.500,00	-319.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf							
150							
2018 Ausschreibung Versicherung 27.400							
2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 1.500							
bauliche Unterhaltung 5.800							
laufende Unterhaltung 5.200							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-Wartung Gonganlage							
-BMA							
-E-Check							
Austausch Innentüren (Maurer/Maler) und Beleuchtung 40.000							
2021							
Dachsanierung und Malerarbeiten Fassade 150.000							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.425,45	36.800,00	37.200,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.796,48	43.000,00	43.400,00	43.800,00	43.800,00	43.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-25.424,85	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.463,04	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.463,04	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf							
150 bauliche Unterhaltung 6.000 laufende Unterhaltung 2.500 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -Wartung Trennwand -E-Check							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.265,29	17.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.052,81	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.557,33	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.875,43	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.929,37	208.100,00	256.800,00	259.400,00	262.000,00	264.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.007,66	188.100,00	214.200,00	177.300,00	176.900,00	176.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.712,13	26.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.649,16	424.300,00	505.300,00	471.000,00	473.200,00	475.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-431.773,73	-389.800,00	-472.800,00	-438.500,00	-440.700,00	-442.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-26.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-458.750,06	-389.800,00	-472.800,00	-438.500,00	-440.700,00	-442.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-458.750,06	-389.800,00	-472.800,00	-438.500,00	-440.700,00	-442.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Lehre							
150							
Miete Container 48.000							
2018 Ausschreibung Versicherung 27.400							
2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 1.000							
bauliche Unterhaltung 4.000							
laufende Unterhaltung 4.000							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-Wartung Gonganlage							
-E-Check							
Malerarbeiten Klassenräume 15.000							
Treppensanierung 2.000							

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.659,02	69.900,00	92.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247,24	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.906,26	70.000,00	92.800,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-145.906,26	-68.800,00	-91.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-145.931,46	-68.800,00	-91.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-145.931,46	-68.800,00	-91.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen							
150 bauiche Unterhaltung 6.000 laufende Unterhaltung 3.400 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Schiriraum Erneuerung Decke und Einbau LED-Leuchten 1.800 Heizung austauschen 18.000 Instandsetzung Außenfugen 20.000 Erneuerung Sanitärobjekte 15.500							

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.453.411,93	12.931.500,00	13.753.400,00	13.609.000,00	13.465.700,00	13.373.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.496,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.997,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.576,82	14.900,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.637.697,16	16.231.100,00	17.067.600,00	17.033.500,00	16.989.700,00	16.931.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.304,21	318.700,00	336.500,00	339.900,00	343.200,00	346.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.205,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	19,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.476,23	364.100,00	332.100,00	307.100,00	287.100,00	272.100,00
18.	Transferaufwendungen	6.697.561,00	6.150.000,00	6.685.000,00	6.736.500,00	6.830.000,00	6.862.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,14	26.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.435.006,06	6.862.400,00	7.383.300,00	7.413.200,00	7.490.000,00	7.510.700,00
21	ordentliches Ergebnis	8.202.691,10	9.368.700,00	9.684.300,00	9.620.300,00	9.499.700,00	9.420.600,00
22.	außerordentliche Erträge	196.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	94.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	102.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.304.910,67	9.368.700,00	9.684.300,00	9.620.300,00	9.499.700,00	9.420.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8.304.910,67	9.368.700,00	9.684.300,00	9.620.300,00	9.499.700,00	9.420.600,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114	Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u> - Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen</p> <p><u>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</u> - Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling</p> <p><u>Vermögen, Schulden, Beteiligungen:</u> - Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement</p> <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u> - Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren</p> <p><u>Buchhaltung:</u> - Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen</p> <p><u>Zahlungsabwicklung:</u> - Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen</p> <p><u>Vollstreckung:</u> - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst</p>
Ziel des Produktes	<p><u>Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:</u> - Führung einer Anlagenbuchhaltung</p> <p><u>Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:</u> - Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</p> <p><u>Buchhaltung:</u> - termingerechte Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen</p> <p><u>Zahlungsabwicklung:</u> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.)</p> <p><u>Vollstreckung:</u> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen</p>
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.576,82	14.900,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.574,23	15.100,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.304,21	318.700,00	336.500,00	339.900,00	343.200,00	346.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.205,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	19,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.489,59	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,14	26.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.458,42	355.300,00	370.200,00	373.600,00	376.900,00	380.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-398.884,19	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00
22.	außerordentliche Erträge	-67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-398.952,18	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-398.952,18	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Heimatspflege, Kulturförderung:</u> - Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
Ziel des Produktes	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,16	800,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94,16	900,00	14.600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	692,70	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, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Ziel des Produktes

- Erhebung von Steuern

Zielgruppen

Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.453.411,93	12.931.500,00	13.753.400,00	13.609.000,00	13.465.700,00	13.373.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.496,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.215,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.607.122,93	16.144.600,00	16.973.700,00	16.940.100,00	16.896.300,00	16.837.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.904,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.697.561,00	6.150.000,00	6.685.000,00	6.736.500,00	6.830.000,00	6.862.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.700.465,00	6.157.000,00	6.690.000,00	6.741.500,00	6.835.000,00	6.867.200,00
21	ordentliches Ergebnis	8.906.657,93	9.987.600,00	10.283.700,00	10.198.600,00	10.061.300,00	9.970.700,00
22.	außerordentliche Erträge	194.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	94.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	100.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.007.387,43	9.987.600,00	10.283.700,00	10.198.600,00	10.061.300,00	9.970.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	9.007.387,43	9.987.600,00	10.283.700,00	10.198.600,00	10.061.300,00	9.970.700,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<u>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</u> - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve
Ziel des Produktes	- Tilgung von Krediten
Zielgruppen	Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.082,64	350.100,00	323.100,00	298.100,00	278.100,00	263.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.082,64	350.100,00	323.100,00	298.100,00	278.100,00	263.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-305.082,64	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00
22.	außerordentliche Erträge	865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-304.217,28	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-304.217,28	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.576,82	14.900,00	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.574,23	15.100,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.304,21	318.700,00	336.500,00	339.900,00	343.200,00	346.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.205,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	19,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.489,59	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,14	26.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.458,42	355.300,00	370.200,00	373.600,00	376.900,00	380.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-398.884,19	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00
22.	außerordentliche Erträge	-67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-398.952,18	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-398.952,18	-340.200,00	-347.700,00	-351.600,00	-354.900,00	-358.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,16	800,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94,16	900,00	14.600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-94,16	-900,00	-14.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege							
;							
150							
Anschaffung von Dorfinformationstafeln							
-Beienrode 1.500							
-Flechtorf 13.000 Sperrvermerk							

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.453.411,93	12.931.500,00	13.753.400,00	13.609.000,00	13.465.700,00	13.373.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.215,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.469.626,93	12.946.500,00	13.768.400,00	13.624.000,00	13.480.700,00	13.388.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.904,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.697.561,00	6.150.000,00	6.685.000,00	6.736.500,00	6.830.000,00	6.862.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.700.465,00	6.157.000,00	6.690.000,00	6.741.500,00	6.835.000,00	6.867.200,00
21	ordentliches Ergebnis	5.769.161,93	6.789.500,00	7.078.400,00	6.882.500,00	6.645.700,00	6.521.000,00
22.	außerordentliche Erträge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	94.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-94.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.674.923,43	6.789.500,00	7.078.400,00	6.882.500,00	6.645.700,00	6.521.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	5.674.923,43	6.789.500,00	7.078.400,00	6.882.500,00	6.645.700,00	6.521.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.496,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.137.496,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	3.137.496,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
22.	außerordentliche Erträge	194.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	194.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.332.464,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	3.332.464,00	3.198.100,00	3.205.300,00	3.316.100,00	3.415.600,00	3.449.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.082,64	350.100,00	323.100,00	298.100,00	278.100,00	263.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.082,64	350.100,00	323.100,00	298.100,00	278.100,00	263.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-305.082,64	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00
22.	außerordentliche Erträge	865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-304.217,28	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-304.217,28	-278.700,00	-251.700,00	-226.700,00	-206.700,00	-191.700,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.453,06	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	523.279,97	639.500,00	502.600,00	502.600,00	502.600,00	502.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.772,02	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.994,81	139.700,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.527,45	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	723.027,31	831.900,00	652.600,00	652.600,00	652.600,00	652.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	544.629,39	502.100,00	461.200,00	466.000,00	471.100,00	444.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.349.267,67	1.512.300,00	1.484.100,00	1.121.300,00	1.102.500,00	1.077.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	120.500,00	120.500,00	119.700,00	117.200,00	118.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	44.106,62	53.000,00	39.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.000,75	128.820,00	142.600,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.144.004,43	2.316.720,00	2.247.500,00	1.891.000,00	1.874.800,00	1.824.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.420.977,12	-1.484.820,00	-1.594.900,00	-1.238.400,00	-1.222.200,00	-1.171.900,00
22.	außerordentliche Erträge	101.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	92.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.328.857,28	-1.484.820,00	-1.594.900,00	-1.238.400,00	-1.222.200,00	-1.171.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.328.857,28	-1.484.820,00	-1.594.900,00	-1.238.400,00	-1.222.200,00	-1.171.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p><u>Sicherheit und Ordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Wohnungslose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsperson, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten, Fundbüro <p><u>Einwohnermeldewesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melderegister, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung <p><u>Personenstandswesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen, Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten
Ziel des Produktes	<p><u>Sicherheit und Ordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung <p><u>Einwohnermeldewesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen <p><u>Personenstandswesen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Zielgruppen	Bürger, Gewerbetreibende, Auskunftsbegehrende

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.606,35	105.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	461,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.527,45	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.095,10	116.100,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.323,31	473.100,00	431.600,00	435.900,00	440.300,00	444.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.656,00	31.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.196,37	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.475,61	58.120,00	68.200,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.651,29	579.520,00	535.200,00	539.700,00	543.800,00	548.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-482.556,19	-463.420,00	-407.900,00	-412.400,00	-416.500,00	-420.900,00
22.	außerordentliche Erträge	85.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	82.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-399.694,01	-463.420,00	-407.900,00	-412.400,00	-416.500,00	-420.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-399.694,01	-463.420,00	-407.900,00	-412.400,00	-416.500,00	-420.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.453,06	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.240,04	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.018,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.703,67	58.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.393,46	450.500,00	616.100,00	340.300,00	296.500,00	296.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	101.900,00	103.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	22.910,25	30.000,00	28.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.394,53	69.300,00	72.900,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.698,24	653.900,00	821.200,00	547.500,00	501.500,00	502.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-395.994,57	-595.600,00	-750.900,00	-477.200,00	-431.200,00	-432.300,00
22.	außerordentliche Erträge	14.764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-381.951,60	-595.600,00	-750.900,00	-477.200,00	-431.200,00	-432.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-381.951,60	-595.600,00	-750.900,00	-477.200,00	-431.200,00	-432.300,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.189,58	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	42.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.122,80	130.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.591,25	630.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.975,32	723.900,00	518.300,00	445.300,00	470.300,00	445.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.101,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711.077,13	741.500,00	536.000,00	463.000,00	488.000,00	463.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-199.485,88	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-204.182,29	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-204.182,29	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p><u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u> - Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen</p> <p><u>Straßenbeleuchtung:</u> - Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen</p>
Ziel des Produktes	<p><u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u> Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit</p> <p><u>Straßenbeleuchtung:</u> Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung</p>
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.004,60	371.500,00	369.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.084,93	387.900,00	385.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-338.649,92	-387.900,00	-385.900,00	-379.900,00	-379.900,00	-379.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-338.513,36	-387.900,00	-385.900,00	-379.900,00	-379.900,00	-379.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-338.513,36	-387.900,00	-385.900,00	-379.900,00	-379.900,00	-379.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<u>Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:</u> - Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber
Ziel des Produktes	- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
Zielgruppen	Bürger, Hinterbliebene

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.244,00	21.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.170,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.414,00	23.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.704,41	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.800,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.629,60	53.200,00	49.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.348,41	87.300,00	83.800,00	70.300,00	71.000,00	40.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.934,41	-63.700,00	-56.900,00	-43.400,00	-44.100,00	-13.300,00
22.	außerordentliche Erträge	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-42.023,31	-63.700,00	-56.900,00	-43.400,00	-44.100,00	-13.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-42.023,31	-63.700,00	-56.900,00	-43.400,00	-44.100,00	-13.300,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.013,29	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	2.763,41	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.763,41	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.763,41	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5733 Märkte, Werbeeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<u>Werbeeinrichtungen:</u> - Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Ziel des Produktes	- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen
Zielgruppen	Bürger, Veranstalter

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.553,10	14.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.465,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.090,40	23.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.677,50	234.600,00	187.200,00	189.000,00	190.900,00	192.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.554,27	19.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.196,37	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,72	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.924,86	273.320,00	221.400,00	223.200,00	225.100,00	227.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-283.834,46	-249.420,00	-198.000,00	-199.800,00	-201.700,00	-203.600,00
22.	außerordentliche Erträge	85.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	85.053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-198.780,48	-249.420,00	-198.000,00	-199.800,00	-201.700,00	-203.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-198.780,48	-249.420,00	-198.000,00	-199.800,00	-201.700,00	-203.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.305,60	79.000,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.805,60	79.000,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.225,35	178.700,00	183.300,00	185.200,00	187.000,00	188.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.905,60	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.567,97	53.300,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.698,92	233.000,00	247.800,00	249.700,00	251.500,00	253.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-138.893,32	-154.000,00	-157.100,00	-159.000,00	-160.800,00	-162.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-141.085,12	-154.000,00	-157.100,00	-159.000,00	-160.800,00	-162.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-141.085,12	-154.000,00	-157.100,00	-159.000,00	-160.800,00	-162.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.730,65	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	389,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.119,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.420,46	59.800,00	61.100,00	61.700,00	62.400,00	63.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.196,13	9.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	842,92	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.459,51	70.900,00	64.000,00	64.800,00	65.200,00	65.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-59.339,86	-57.900,00	-51.000,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-59.339,86	-57.900,00	-51.000,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-59.339,86	-57.900,00	-51.000,00	-51.800,00	-52.200,00	-52.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	62,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	568,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	568,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-488,55	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-488,55	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-488,55	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.453,06	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.453,06	23.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.622,44	75.900,00	55.000,00	87.800,00	65.800,00	65.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.200,00	17.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.218,69	22.200,00	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.043,60	23.200,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.884,73	138.600,00	116.600,00	151.500,00	128.400,00	129.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.431,67	-114.700,00	-80.700,00	-115.600,00	-92.500,00	-93.600,00
22.	außerordentliche Erträge	16.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	15.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.684,63	-114.700,00	-80.700,00	-115.600,00	-92.500,00	-93.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.684,63	-114.700,00	-80.700,00	-115.600,00	-92.500,00	-93.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.425,91	34.300,00	36.400,00	39.600,00	19.600,00	19.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,67	5.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.615,08	41.300,00	45.600,00	48.800,00	28.700,00	28.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.615,08	-41.100,00	-45.400,00	-48.600,00	-28.500,00	-28.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.653,27	-41.100,00	-45.400,00	-48.600,00	-28.500,00	-28.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.653,27	-41.100,00	-45.400,00	-48.600,00	-28.500,00	-28.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

150

2018 Ausschreibung Versicherung 3.700
 Verkabelung EDV 500
 bauliche Unterhaltung .2.000
 laufende Unterhaltung 2.000
 -Wartung Heizungsanlage
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.300

2021

Erneuerung der Fenster und Türen 20.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.417,27	60.200,00	52.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,81	4.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.046,58	72.900,00	65.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-24.046,58	-70.700,00	-63.700,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.053,07	-70.700,00	-63.700,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.053,07	-70.700,00	-63.700,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

150

2018 Ausschreibung Versicherung 1.700
 Verkabelung EDV 500
 bauliche Unterhaltung 3.000
 laufende Unterhaltung 3.000
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Umbau des hinteren Tores 10.000
 Sanierung der Außentragelemente 20.000
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.300

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.904,76	20.300,00	101.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	641,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,45	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.001,91	32.900,00	113.600,00	33.000,00	32.900,00	32.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.001,91	-31.100,00	-111.800,00	-31.200,00	-31.100,00	-31.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.016,17	-31.100,00	-111.800,00	-31.200,00	-31.100,00	-31.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.016,17	-31.100,00	-111.800,00	-31.200,00	-31.100,00	-31.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

150

2018 Ausschreibung Versicherung 2.800
 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 1.600
 Verkabelung EDV 500
 bauliche Unterhaltung 2.000
 laufende Unterhaltung 1.500
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Erneuerung Elektro 35.000
 Erneuerung Beleuchtung 10.000
 Herstellung von R11 Bodenbelag 25.000
 Erneuerung der Fleisen in den Bädern 10.000
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 800

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.169,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.280,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.028,93	36.800,00	48.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.939,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.658,58	48.200,00	60.100,00	49.800,00	49.700,00	49.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.378,07	-43.600,00	-55.500,00	-45.200,00	-45.100,00	-45.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.521,22	-43.600,00	-55.500,00	-45.200,00	-45.100,00	-45.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.521,22	-43.600,00	-55.500,00	-45.200,00	-45.100,00	-45.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf							
<p>150 2018 Ausschreibung Versicherung 5.000 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 2.000 Verkabelung EDV 500 bauliche Unterhaltung 4.000 laufende Unterhaltung 4.000 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Umbau der Absauganlage für den neuen Transporter 6.200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500</p>							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.870,60	21.600,00	24.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,44	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.513,54	39.000,00	42.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.513,54	-36.800,00	-39.800,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.551,73	-36.800,00	-39.800,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-21.551,73	-36.800,00	-39.800,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunnsrode

150

2018 Ausschreibung Versicherung 2.300

2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 300

Verkabelung EDV 500

bauliche Unterhaltung 2.500

laufende Unterhaltung 2.000

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.400

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.852,45	27.800,00	41.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	386,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.795,51	34.100,00	47.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-14.795,51	-32.100,00	-45.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.833,69	-32.100,00	-45.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.833,69	-32.100,00	-45.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

150

2018 Ausschreibung Versicherung 2.200

2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 1.000

Verkabelung EDV 500

bauliche Unterhaltung 1.500

laufende Unterhaltung 1.500

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung der Elektrik und Überarbeitung der Beleuchtung 25.000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 300

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.070,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.908,01	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.970,10	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.742,37	145.700,00	137.000,00	70.100,00	68.300,00	68.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.400,00	45.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.234,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311,98	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.289,15	201.000,00	192.300,00	125.400,00	123.300,00	123.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-162.319,05	-183.400,00	-174.700,00	-107.800,00	-105.700,00	-105.700,00
22.	außerordentliche Erträge	-80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-162.417,28	-183.400,00	-174.700,00	-107.800,00	-105.700,00	-105.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-162.417,28	-183.400,00	-174.700,00	-107.800,00	-105.700,00	-105.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre							
150 2018 Ausschreibung Versicherung 8.600 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 500 Verkabelung EDV 500 Einbau Hochregal Fahrzeughalle 4.000 bauliche Unterhaltung 5.000 laufende Unterhaltung 5.000 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Schließanlage ergänzen 4.400 Kellerfenster austauschen 6.000 Risse in der Garage reparieren 4.000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 20.200 Fußbodenbelag Fahrzeughalle 15.000							

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.528,73	27.900,00	119.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	718,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.893,16	45.900,00	137.800,00	49.600,00	49.100,00	49.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-34.893,16	-42.100,00	-134.000,00	-45.800,00	-45.300,00	-45.300,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-36.220,54	-42.100,00	-134.000,00	-45.800,00	-45.300,00	-45.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-36.220,54	-42.100,00	-134.000,00	-45.800,00	-45.300,00	-45.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

150

2018 Ausschreibung Versicherung 4.600

2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 200

Verkabelung EDV 500

bauliche Unterhaltung 3.000

laufende Unterhaltung 3.000

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Schließanlage erneuern 4.000

Austausch der Trägerelemente im Torbereich um eine höherer Durchfahrt zu erhalten 80.000

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.100

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.189,58	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	42.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.122,80	130.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.591,25	630.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.975,32	723.900,00	518.300,00	445.300,00	470.300,00	445.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.101,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711.077,13	741.500,00	536.000,00	463.000,00	488.000,00	463.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-199.485,88	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-204.182,29	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-204.182,29	-111.400,00	-110.900,00	-37.900,00	-62.900,00	-37.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

150

2018 Ausschreibung Versicherung 10.000
 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 1.000
 bauliche Unterhaltung 18.000
 laufende Unterhaltung 8.000
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Rückgabe Wohnungen Muna 15.000
 Rauchschutztüren austauschen 50.000
 Erneuerung Dachfenster 8.000
 Heizkessel mit Verteiler austauschen 18.000
 Sanierungsarbeiten allgemein 20.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.704,41	29.000,00	29.600,00	30.100,00	30.800,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031,58	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.750,39	35.200,00	35.900,00	36.400,00	37.100,00	6.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-39.750,39	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.700,00	-5.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.750,39	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.700,00	-5.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-39.750,39	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.700,00	-5.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.071,05	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.391,05	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.831,19	28.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.831,19	28.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-440,14	-27.200,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-458,14	-27.200,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-458,14	-27.200,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.172,95	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	850,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.022,95	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.766,83	23.400,00	39.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.766,83	23.700,00	39.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.743,88	-1.700,00	-14.500,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.814,78	-1.700,00	-14.500,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.814,78	-1.700,00	-14.500,00	-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

150

Rasengrabstätte anlegen 15.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249,88	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	-249,88	100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-249,88	100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-249,88	100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	3.013,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.186,30	3.109.800,00	3.445.800,00	3.581.800,00	3.746.800,00	3.750.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	699.843,81	512.000,00	810.000,00	795.000,00	785.000,00	785.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.382,50	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.199.412,61	3.636.000,00	4.269.900,00	4.390.900,00	4.545.900,00	4.549.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.356.078,41	5.637.500,00	5.670.100,00	5.725.800,00	5.777.000,00	5.834.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	938.193,20	695.100,00	1.195.600,00	1.048.500,00	976.500,00	976.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	113.800,00	114.100,00	114.200,00	113.600,00	109.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	95.085,80	103.300,00	94.300,00	114.300,00	124.300,00	124.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.792,48	18.400,00	20.000,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.455.149,89	6.568.100,00	7.094.100,00	7.023.200,00	7.011.700,00	7.064.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.255.737,28	-2.932.100,00	-2.824.200,00	-2.632.300,00	-2.465.800,00	-2.514.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-52.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	52.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.202.831,92	-2.932.100,00	-2.824.200,00	-2.632.300,00	-2.465.800,00	-2.514.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.202.831,92	-2.932.100,00	-2.824.200,00	-2.632.300,00	-2.465.800,00	-2.514.800,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege	
Kurzbeschreibung	<u>Kindergärten, Krippen, Spielkreise:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält folgende Kindertagesstätten:
Ziel des Produktes	Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten
Zielgruppen	Eltern, Kinder

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.186,30	3.109.800,00	3.445.800,00	3.581.800,00	3.746.800,00	3.750.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	699.843,81	512.000,00	810.000,00	795.000,00	785.000,00	785.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.382,50	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.199.412,61	3.636.000,00	4.269.900,00	4.390.900,00	4.545.900,00	4.549.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.356.078,41	5.637.500,00	5.670.100,00	5.725.800,00	5.777.000,00	5.834.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	899.372,29	626.500,00	1.131.400,00	978.100,00	906.100,00	906.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	109.100,00	109.400,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	95.085,80	103.300,00	94.300,00	114.300,00	124.300,00	124.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.792,48	18.400,00	20.000,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.416.328,98	6.494.800,00	7.025.200,00	6.948.100,00	6.937.200,00	6.994.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.216.916,37	-2.858.800,00	-2.755.300,00	-2.557.200,00	-2.391.300,00	-2.444.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-52.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	52.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.164.011,01	-2.858.800,00	-2.755.300,00	-2.557.200,00	-2.391.300,00	-2.444.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.164.011,01	-2.858.800,00	-2.755.300,00	-2.557.200,00	-2.391.300,00	-2.444.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.820,91	68.600,00	64.200,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.820,91	73.300,00	68.900,00	75.100,00	74.500,00	70.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.589,33	91.500,00	115.700,00	117.100,00	118.300,00	119.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.314,68	20.900,00	18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.737,80	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,25	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.706,06	125.000,00	146.000,00	149.600,00	150.800,00	152.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-83.706,06	-125.000,00	-146.000,00	-149.600,00	-150.800,00	-152.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-83.706,06	-125.000,00	-146.000,00	-149.600,00	-150.800,00	-152.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-83.706,06	-125.000,00	-146.000,00	-149.600,00	-150.800,00	-152.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.677,15	37.400,00	13.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	74.108,00	82.000,00	74.000,00	94.000,00	104.000,00	104.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.787,56	119.500,00	87.700,00	103.200,00	113.200,00	113.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-92.787,56	-119.500,00	-87.700,00	-103.200,00	-113.200,00	-113.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-36.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	36.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-56.720,34	-119.500,00	-87.700,00	-103.200,00	-113.200,00	-113.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-56.720,34	-119.500,00	-87.700,00	-103.200,00	-113.200,00	-113.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode							
150							
bauliche Unterhaltung 2.000							
laufende Unterhaltung 2.000							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.322,00	30.500,00	66.300,00	66.300,00	76.300,00	76.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.047,13	30.500,00	66.300,00	66.300,00	76.300,00	76.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	128.197,74	231.000,00	120.200,00	121.300,00	122.500,00	123.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.485,00	8.900,00	8.600,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.894,55	240.100,00	129.000,00	133.000,00	132.200,00	133.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-98.847,42	-209.600,00	-62.700,00	-66.700,00	-55.900,00	-57.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-99.276,49	-209.600,00	-62.700,00	-66.700,00	-55.900,00	-57.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-99.276,49	-209.600,00	-62.700,00	-66.700,00	-55.900,00	-57.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte Essehof

150

bauliche Unterhaltung 1.000
 laufende Unterhaltung 1.000
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.877,59	230.900,00	231.600,00	305.300,00	376.300,00	376.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.891,58	142.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	246.769,17	373.300,00	402.000,00	475.700,00	546.700,00	546.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.901,76	853.200,00	852.300,00	860.500,00	868.900,00	877.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.403,16	99.400,00	272.600,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,01	2.700,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.431,93	956.900,00	1.128.800,00	1.142.200,00	1.150.600,00	1.159.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-419.662,76	-583.600,00	-726.800,00	-666.500,00	-603.900,00	-612.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-13.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	13.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-406.642,29	-583.600,00	-726.800,00	-666.500,00	-603.900,00	-612.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-406.642,29	-583.600,00	-726.800,00	-666.500,00	-603.900,00	-612.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode							
150 Erhöhung der Ansätze aufgrund der Krippengruppen in den Containern div. Ersatzbeschaffungen 5.200 2018 Ausschreibung Versicherung 3.500 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 10.000							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.017,00	896.200,00	942.900,00	951.200,00	971.200,00	971.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.429,61	110.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.660,50	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	757.107,11	1.007.600,00	1.074.000,00	1.077.300,00	1.097.300,00	1.097.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.024.852,86	1.098.600,00	1.126.600,00	1.137.600,00	1.148.700,00	1.160.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.737,74	137.700,00	148.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.240,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,93	3.400,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.388,53	1.275.600,00	1.314.400,00	1.286.800,00	1.297.900,00	1.309.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-386.281,42	-268.000,00	-240.400,00	-209.500,00	-200.600,00	-211.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-1.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-384.420,10	-268.000,00	-240.400,00	-209.500,00	-200.600,00	-211.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-384.420,10	-268.000,00	-240.400,00	-209.500,00	-200.600,00	-211.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf							
<p>150 div. Ersatzbeschaffungen 14.000 2018 Ausschreibung Versicherung 9.500 2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 3.500 bauliche Unterhaltung 6.500 laufende Unterhaltung 6.500 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Beschattungselemente 40.000 Miete Container 146.000</p>							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode "Hand in Hand"

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.686,94	255.200,00	269.000,00	284.000,00	304.000,00	304.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.367,89	66.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.054,83	321.700,00	327.000,00	342.000,00	362.000,00	362.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	293.433,28	381.600,00	341.100,00	344.500,00	342.700,00	346.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.498,99	66.600,00	81.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.480,45	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.412,72	451.200,00	424.900,00	411.900,00	410.100,00	413.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-134.357,89	-129.500,00	-97.900,00	-69.900,00	-48.100,00	-51.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-134.384,62	-129.500,00	-97.900,00	-69.900,00	-48.100,00	-51.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-134.384,62	-129.500,00	-97.900,00	-69.900,00	-48.100,00	-51.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode "Hand in Hand"**150**

2018 Ausschreibung Versicherung 3.800
2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 4.500
bauliche Unterhaltung 4.000
laufende Unterhaltung 3.000
-Wartung Heizung
-Wartung Blitzschutz
-E-Check
Zaun austauschen 15.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre "An der Feuerwehr"							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.469,58	504.900,00	554.900,00	574.900,00	594.900,00	594.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.892,61	10.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	179,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	428.541,19	518.300,00	583.300,00	598.300,00	608.300,00	608.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	762.058,22	812.700,00	869.100,00	877.800,00	886.500,00	895.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.171,76	88.500,00	158.900,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,15	2.300,00	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.643,13	921.900,00	1.048.600,00	1.048.800,00	987.400,00	996.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-459.101,94	-403.600,00	-465.300,00	-450.500,00	-379.100,00	-387.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-458.522,56	-403.600,00	-465.300,00	-450.500,00	-379.100,00	-387.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-458.522,56	-403.600,00	-465.300,00	-450.500,00	-379.100,00	-387.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre "An der Feuerwehr"							
150							
2018 Ausschreibung Versicherung 9.500							
2019 Ausschreibung grünflächenpflege 4.000							
bauliche Unterhaltung 4.000							
laufende Unterhaltung 4.000							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							
Klemmschutz für die Türen 2.500							
Gartenhaus 8.000							
Erneuerung Beleuchtung und WDVS							
2021							
Erneuerung Fenster und Bodebeläge							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kita Lehre Zwei (bis 2015 KTR Hort Lehre)							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	467.100,00	495.100,00	495.100,00	495.100,00	495.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	528.600,00	716.100,00	716.100,00	716.100,00	716.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	415,63	1.076.200,00	1.069.600,00	1.080.300,00	1.091.100,00	1.102.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.250,00	62.200,00	141.800,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,49	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.737,12	1.181.900,00	1.255.900,00	1.258.500,00	1.269.300,00	1.280.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.737,12	-653.300,00	-539.800,00	-542.400,00	-553.200,00	-564.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.737,12	-653.300,00	-539.800,00	-542.400,00	-553.200,00	-564.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.737,12	-653.300,00	-539.800,00	-542.400,00	-553.200,00	-564.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kita Lehre Zwei (bis 2015 KTR Hort Lehre)							
150							
Versicherung 9.500							
2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 4.000							
bauliche Unterhaltung 4.000							
laufende Unterhaltung 2.000							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen "Mühlenknirpse"							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.813,19	725.000,00	700.000,00	715.000,00	735.000,00	735.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.536,99	131.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	543,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	468.893,18	856.000,00	874.200,00	889.200,00	909.200,00	909.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	710.629,59	1.092.700,00	831.700,00	839.400,00	847.600,00	855.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.833,81	104.900,00	127.900,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863,98	4.700,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.327,38	1.222.700,00	985.000,00	991.700,00	999.900,00	1.008.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-536.434,20	-366.700,00	-110.800,00	-102.500,00	-90.700,00	-98.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-1.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-534.601,43	-366.700,00	-110.800,00	-102.500,00	-90.700,00	-98.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-534.601,43	-366.700,00	-110.800,00	-102.500,00	-90.700,00	-98.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen "Mühlenknirpse"							
150							
bauliche Unterhaltung 3.500							
laufende Unterhaltung 2.200							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte Wendhausen "Mühlennest"							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	186.000,00	190.000,00	194.000,00	198.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	227.000,00	226.000,00	230.000,00	234.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	343.800,00	347.300,00	350.700,00	354.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	159.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	504.900,00	422.400,00	425.800,00	429.300,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-277.900,00	-196.400,00	-195.800,00	-195.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-277.900,00	-196.400,00	-195.800,00	-195.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-277.900,00	-196.400,00	-195.800,00	-195.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte Wendhausen "Mühlennest"							
Neuer Kostenträger ab 2020 für die Kindertagesstätte II in Wendhausen							
150							
Versicherung 3.100							
Grünflächenpflege 4.000							
Reinigung 20.000							
bauliche Unterhaltung 3.500							
laufende Unterhaltung 2.200							
-Wartung Heizung							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							
Herstellung eines Weges mit Zaun und Beleuchtung 25.000							
Instandsetzung Fußboden im Bewegungsraum 15.000							
Erneuerung Fenster 50.000							

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.820,91	68.600,00	64.200,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.820,91	73.300,00	68.900,00	75.100,00	74.500,00	70.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.820,91	-73.300,00	-68.900,00	-75.100,00	-74.500,00	-70.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze							
150							
Unterhaltung von Grundstücken 25.000 für Instandhaltung Zaunanlagen							

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.980,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.980,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	255.444,84	247.700,00	360.000,00	363.900,00	367.500,00	371.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.920,17	53.800,00	41.200,00	112.200,00	102.200,00	52.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.597,16	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.218,77	355.600,00	456.200,00	531.100,00	524.700,00	478.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-367.238,77	-347.100,00	-450.200,00	-525.100,00	-518.700,00	-472.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-367.238,77	-347.100,00	-450.200,00	-525.100,00	-518.700,00	-472.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-367.238,77	-347.100,00	-450.200,00	-525.100,00	-518.700,00	-472.300,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u> - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen</p> <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u> - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP</p> <p><u>Dorferneuerung:</u> - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen</p>
Ziel des Produktes	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u> - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen</p> <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u> - Einhaltung des Naturschutzes</p> <p><u>Dorferneuerung:</u> - Wahrung des historischen Ortsbildes</p>
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.980,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.980,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	216.755,07	234.500,00	352.600,00	356.300,00	359.900,00	363.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.549,47	33.900,00	28.700,00	94.200,00	84.200,00	34.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,33	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.923,87	273.500,00	387.300,00	456.500,00	450.100,00	403.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung:

- Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen

Ziel des Produktes

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:

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

Ziel des Produktes

Allgemeine Ziele:

- Pflege des Gemeindebildes

Zielgruppen

Zielgruppe:

Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.881,61	13.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.558,33	11.900,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.439,94	25.100,00	14.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<u>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:</u> - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände
Ziel des Produktes	- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.812,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.046,80	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

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

Gemeinde Lehre

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.980,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.980,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	216.755,07	234.500,00	352.600,00	356.300,00	359.900,00	363.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.549,47	33.900,00	28.700,00	94.200,00	84.200,00	34.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,33	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.923,87	273.500,00	387.300,00	456.500,00	450.100,00	403.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-227.943,87	-265.000,00	-381.300,00	-450.500,00	-444.100,00	-397.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung							
;							
150							
20. Änderung F-Plan 50.000							
Änderung B-Plan 40.000							
-Retentionsraum an der Schunter nachweisen							
-Überplanung Hiller in Essenrode							

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.881,61	13.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.558,33	11.900,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.439,94	25.100,00	14.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.439,94	-25.100,00	-14.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.812,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.256,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.046,80	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-97.046,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.298,12	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.227,83	459.000,00	473.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,30	10.700,00	17.500,00	15.000,00	11.000,00	10.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.600,53	673.500,00	694.800,00	639.700,00	437.500,00	432.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht</p> <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u> - Beiträge, Erstattungen BauGB</p> <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u> - Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen, Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation</p>
Ziel des Produktes	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u> - Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung</p> <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u> - Termingerechte Erhebung von Beiträgen</p> <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u> - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</p>
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Beitragspflichtige

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.298,12	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.227,83	459.000,00	473.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,30	10.700,00	17.500,00	15.000,00	11.000,00	10.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.600,53	673.500,00	694.800,00	639.700,00	437.500,00	432.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-418.302,41	-531.300,00	-552.600,00	-497.500,00	-295.300,00	-429.000,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.298,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.227,83	459.000,00	473.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,30	10.700,00	17.500,00	15.000,00	11.000,00	10.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.600,53	469.700,00	491.000,00	436.500,00	432.500,00	432.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-418.302,41	-466.700,00	-488.000,00	-433.500,00	-429.500,00	-429.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-418.302,41	-466.700,00	-488.000,00	-433.500,00	-429.500,00	-429.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-418.302,41	-466.700,00	-488.000,00	-433.500,00	-429.500,00	-429.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen							
<p>150 Straßenüberquerung "An der Burg" 45.000 Stromanschluss auf dem Marktplatz in Lehre 7.000</p> <p>190 Kosten für die Klage Straßenausbaubeiträge "Gänsekamp" 7.500</p>							

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

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.800,00	203.800,00	203.200,00	5.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.000,00	134.200,00	0,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.498,34	36.000,00	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.082,97	34.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	44.676,69	50.200,00	29.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.023,67	9.200,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	353.220,00	348.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	488.501,67	477.600,00	559.400,00	545.400,00	534.600,00	524.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	368.754,08	516.200,00	589.600,00	595.900,00	601.500,00	607.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.081,69	837.200,00	945.600,00	646.000,00	604.500,00	569.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	58.112,49	53.300,00	54.400,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.157,70	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.105,96	1.449.200,00	1.633.200,00	1.340.500,00	1.305.200,00	1.276.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-627.604,29	-971.600,00	-1.073.800,00	-795.100,00	-770.600,00	-751.800,00
22.	außerordentliche Erträge	19.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	18.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-609.085,10	-971.600,00	-1.073.800,00	-795.100,00	-770.600,00	-751.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-609.085,10	-971.600,00	-1.073.800,00	-795.100,00	-770.600,00	-751.800,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.498,34	36.000,00	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.679,36	49.200,00	28.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.457,70	85.900,00	148.200,00	135.200,00	124.400,00	114.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.022,32	490.200,00	566.200,00	572.500,00	578.100,00	583.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.757,03	189.000,00	162.200,00	147.100,00	147.600,00	147.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	212,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980,91	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.972,75	682.000,00	732.400,00	723.600,00	729.700,00	735.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-491.515,05	-596.100,00	-584.200,00	-588.400,00	-605.300,00	-620.900,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-493.310,24	-596.100,00	-584.200,00	-588.400,00	-605.300,00	-620.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-493.310,24	-596.100,00	-584.200,00	-588.400,00	-605.300,00	-620.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.410,49	3.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.210,59	3.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.980,34	153.600,00	151.900,00	184.200,00	104.200,00	104.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	57.900,00	53.100,00	54.100,00	54.700,00	55.300,00	55.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.013,11	218.300,00	217.600,00	250.500,00	171.100,00	171.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-118.802,52	-214.900,00	-199.800,00	-232.700,00	-153.300,00	-153.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-118.883,86	-214.900,00	-199.800,00	-232.700,00	-153.300,00	-153.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-118.883,86	-214.900,00	-199.800,00	-232.700,00	-153.300,00	-153.900,00

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

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

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

- Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte

Baulandbereitstellung:

- Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Ziel des ProduktesGrundvermögen, Nutzung:

- Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen

Baulandbereitstellung:

- Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien**Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Lehre

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 62 - Immobilien

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

- Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben

Ziel des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22.	außerordentliche Erträge	13.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	13.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	324.830,40	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	324.830,40	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<u>Gasversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	7.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	48.582,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	48.582,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.652,87	34.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.347,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.258,50	4.100,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.258,37	39.100,00	34.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.141,59	26.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.770,28	306.200,00	439.500,00	180.800,00	218.800,00	183.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,85	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.642,72	344.800,00	475.300,00	215.800,00	253.800,00	218.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-215.384,35	-305.700,00	-441.100,00	-182.600,00	-220.600,00	-185.600,00
22.	außerordentliche Erträge	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-215.373,31	-305.700,00	-441.100,00	-182.600,00	-220.600,00	-185.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-215.373,31	-305.700,00	-441.100,00	-182.600,00	-220.600,00	-185.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.181,36	47.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.381,36	47.700,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	101.588,36	104.100,00	140.100,00	142.200,00	143.600,00	145.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.222,24	87.800,00	66.100,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	212,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.111,74	193.300,00	207.700,00	204.700,00	206.600,00	208.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-175.730,38	-145.600,00	-181.700,00	-179.700,00	-181.600,00	-183.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-1.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-177.261,23	-145.600,00	-181.700,00	-179.700,00	-181.600,00	-183.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-177.261,23	-145.600,00	-181.700,00	-179.700,00	-181.600,00	-183.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

060

Mletertrag -25.000 (Wegfall Pacht Gaststätte Groß Brunsrode und DIAPP Wendhausen)

150

2018 Ausschreibung Versicherung 11.000

2019 Ausschreibung Grünflächenpflege 8.000

bauliche Unterhaltung 8.000

laufende Unterhaltung 8.000

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Verwaltungsstelle

-Erneuerung Boden Altenkreisflur 7.500

Anschaffung von Sitzbänken für Groß und Klein Brunsrode 2.100

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.498,34	36.000,00	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.498,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.076,34	38.200,00	122.200,00	110.200,00	99.400,00	89.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	286.433,96	386.100,00	426.100,00	430.300,00	434.500,00	438.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.534,79	101.200,00	96.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,26	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.861,01	488.700,00	524.700,00	518.900,00	523.100,00	527.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-315.784,67	-450.500,00	-402.500,00	-408.700,00	-423.700,00	-437.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-316.049,01	-450.500,00	-402.500,00	-408.700,00	-423.700,00	-437.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-316.049,01	-450.500,00	-402.500,00	-408.700,00	-423.700,00	-437.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof							
150 2018 Ausschreibung Versicherung 4.700 bauliche Unterhaltung 3.000 laufende Unterhaltung 3.000 -Wartung Heizung -Wartung Blitzschutz -E-Check Erneuerung der Heizungsanlage 10.000 Erneuerung eines Hallentores 5.000							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.792,00	62.300,00	28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.798,51	62.400,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.798,51	-61.300,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.819,13	-61.300,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.819,13	-61.300,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

150

bauliche Unterhaltung 2.000
 laufende Unterhaltung 2.000
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 Erneuerung Fenster 22.000
 Erneuerung Sanitärtrakt 50.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.000,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.000,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	798,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.781,44	35.200,00	40.900,00	70.100,00	20.100,00	20.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.027,98	35.600,00	41.300,00	70.500,00	20.500,00	20.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.229,78	-34.900,00	-40.600,00	-69.800,00	-19.800,00	-19.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.252,31	-34.900,00	-40.600,00	-69.800,00	-19.800,00	-19.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.252,31	-34.900,00	-40.600,00	-69.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

150

bauliche Unterhaltung 1.750
 laufende Unterhaltung 1.750
 -Wartung Heizung
 -Wartung Blitzschutz
 -E-Check
 erneuerung Schließenanlage 2.000
 Erneuerung Fenster 20.000
 Erneuerung Sanitäranlagen 50.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-385,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-385,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-385,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.347,26	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.347,26	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.347,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.647,26	14.200,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.300,00	-13.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.300,00	-13.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.300,00	-13.500,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	671,47	300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	671,47	300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.058,95	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.300,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.417,30	22.900,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	27.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.745,83	-22.600,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.745,83	-22.600,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.745,83	-22.600,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	230,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.515,20	32.600,00	53.500,00	56.200,00	26.200,00	26.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.766,57	34.100,00	55.000,00	57.700,00	27.700,00	27.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.536,47	-33.800,00	-54.700,00	-57.400,00	-27.400,00	-27.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.574,66	-33.800,00	-54.700,00	-57.400,00	-27.400,00	-27.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.574,66	-33.800,00	-54.700,00	-57.400,00	-27.400,00	-27.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 2.500

laufende Unterhaltung 2.500

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung Schließenanlage 4.000

Erneuerung Sanitär 25.000

2021

Erneuerung Fenster 30.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	360,07	200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.930,07	200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,07	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.930,07	6.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.700,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.000,00	-6.700,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.000,00	-6.700,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.764,57	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.300,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.064,57	15.100,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.064,57	-15.100,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.064,57	-15.100,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.064,57	-15.100,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233,49	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	233,49	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.975,44	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.975,44	19.000,00	19.100,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-9.741,95	-18.900,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.741,95	-18.900,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.741,95	-18.900,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	311.740,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22.	außerordentliche Erträge	13.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	13.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	324.830,40	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	324.830,40	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	7.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	48.582,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	48.582,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.964,03	118.500,00	99.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.044,36	134.900,00	115.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-73.609,35	-134.900,00	-115.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-73.472,79	-134.900,00	-115.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-73.472,79	-134.900,00	-115.900,00	-109.900,00	-109.900,00	-109.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung							
;							
150							
Beleuchtung für die Haltestelle "Im Altdorf" 5.000							
Zusätzlicher Lichtpunkt Rosinenweg 2.000							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	559,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	559,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.328,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.345,09	10.500,00	176.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.895,12	13.400,00	179.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.336,12	-13.000,00	-178.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.343,38	-13.000,00	-178.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.343,38	-13.000,00	-178.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

150

bauliche Unterhaltung 2.500

laufende Unterhaltung 1.700

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung Schließenanlage 4.000

Absicherung Hang 60.000

Sanierung des Gebäudes 100.000

Anschaffung Aufbewahrungsschrank Defi 1.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.915,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.124,42	9.400,00	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.125,50	10.300,00	13.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.210,50	-7.700,00	-10.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.213,94	-7.700,00	-10.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.213,94	-7.700,00	-10.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

150

bauliche Unterhaltung 4.500

laufende Unterhaltung 1.500

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung Schließanlage 2.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	979,10	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	979,10	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.912,56	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.868,36	38.800,00	33.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.782,00	42.400,00	36.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.802,90	-41.900,00	-35.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.788,51	-41.900,00	-35.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.788,51	-41.900,00	-35.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

150

bauliche Unterhaltung 1.500

laufende Unterhaltung 1.500

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung Schließenanlage 5.000

Erneuerung 3 Türen im Saal zweiflügelig 4.500

Dachinstandsetzung 10.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.583,50	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	387,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	504,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.475,01	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.388,40	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.898,82	69.500,00	46.000,00	39.200,00	74.200,00	39.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.567,18	77.700,00	54.000,00	47.200,00	82.200,00	47.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-58.092,17	-71.500,00	-48.000,00	-41.200,00	-76.200,00	-41.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-58.120,05	-71.500,00	-48.000,00	-41.200,00	-76.200,00	-41.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.120,05	-71.500,00	-48.000,00	-41.200,00	-76.200,00	-41.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

150

bauliche Unterhaltung 4.000

laufende Unterhaltung 4.900

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Erneuerung Schließenanlage 8.000

Türblätter aufarbeiten oder erneuern 1.500

2022

Erneuerung Fenster 35.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.056,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	985,11	4.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.234,29	15.400,00	14.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.223,02	19.700,00	22.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.167,02	-15.000,00	-21.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.178,47	-15.000,00	-21.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.178,47	-15.000,00	-21.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

150

bauliche Unterhaltung 4.000

laufende Unterhaltung 4.900

-Wartung Heizung

-Wartung Blitzschutz

-E-Check

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.280,27	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.753,99	2.700,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.274,26	24.700,00	23.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.527,12	9.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.823,30	162.600,00	157.200,00	85.300,00	88.300,00	88.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.573,90	181.300,00	170.000,00	98.100,00	101.100,00	101.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-100.299,64	-156.600,00	-146.800,00	-75.900,00	-78.900,00	-78.900,00
22.	außerordentliche Erträge	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-100.252,96	-156.600,00	-146.800,00	-75.900,00	-78.900,00	-78.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100.252,96	-156.600,00	-146.800,00	-75.900,00	-78.900,00	-78.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre							
150							
Anschaffungen Mobiliar							
30 Tische 6.600							
100 Stühle Foyer 7.900							
8 Tischwagen 2.700							
700 Stühle Halle 55.300							
bauliche Unterhaltung 4.000							
laufende Unterhaltung 14.500							
-Wartung Heizung							
-Wartung BMA und EMA							
-Wartung Sicherheitsbeleuchtung							
-Wartung Fettabscheider							
-Wartung Kühlzelle							
-Wartung Rauchabzug							
-Wartung Blitzschutz							
-E-Check							

Teilhaushalt 62 Immobilien

Erneuerung Stromverteiler 10.000
Erneuerung Fahnenmasten 5.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2020

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2020	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	209.351,28 €	5.586,11 €	203.765,17 €	15.06.	3.977,67 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			5.692,24 €	198.072,93 €	15.12.	3.871,54 €			
Bayern LB	66/1006859	1.005.918,14 €	3.095,95 €	1.002.822,19 €	30.03.	5.947,49 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			3.114,25 €	999.707,94 €	30.06.	5.929,19 €			
			3.132,67 €	996.575,27 €	30.09.	5.910,77 €			
			3.151,19 €	993.424,08 €	30.12.	5.892,25 €			
Summe Bayern LB		1.215.269,42 €	23.772,41 €	1.191.497,01 €		31.528,91 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	451.465,94 €	1.279,08 €	450.186,86 €	30.03.	2.347,62 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.285,73 €	448.901,13 €	30.06.	2.340,97 €			
			1.292,41 €	447.608,72 €	30.09.	2.334,29 €			
			1.299,13 €	446.309,59 €	30.12.	2.327,57 €			
DKB (14015)	6702803542	3.455.417,08 €	17.704,39 €	3.437.712,69 €	30.03.	11.402,88 €	1,320%	30.03.2039	3.506.900,00 €
			17.762,82 €	3.419.949,87 €	30.06.	11.344,45 €			
			17.821,44 €	3.402.128,43 €	30.09.	11.285,83 €			
			17.880,25 €	3.384.248,18 €	30.12.	11.227,02 €			
Summe DKB		3.906.883,02 €	76.325,25 €	3.830.557,77 €		54.610,63 €			3.977.900,00 €
DG-Hyp-Bank (8690)	3022262 404	161.472,12 €	26.931,40 €	134.540,72 €	30.06.	3.132,56 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			27.453,87 €	107.086,85 €	30.12.	2.610,09 €			
Summe DG-HYP		161.472,12 €	54.385,27 €	107.086,85 €		5.742,65 €			1.022.583,70 €
BLSK (2323)	2533200406	388.529,25 €	11.842,61 €	376.686,64 €	30.06.	4.060,13 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			11.948,18 €	364.738,46 €	31.12.	3.936,56 €			
BLSK	2533200443	646.686,10 €	9.684,94 €	637.001,16 €	31.01.	1.940,06 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.714,00 €	627.287,16 €	30.04.	1.911,00 €			
			9.743,14 €	617.544,02 €	31.07.	1.881,86 €			
			9.772,37 €	607.771,65 €	31.10.	1.852,63 €			
BLSK	2533200462	1.258.954,63 €	6.624,47 €	1.252.330,16 €	31.03.	15.013,03 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			6.703,46 €	1.245.626,70 €	30.06.	14.934,04 €			
			6.783,40 €	1.238.843,30 €	30.09.	14.854,10 €			
			6.846,29 €	1.231.997,01 €	31.12.	14.773,21 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2020

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2020	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	619.060,52 €	124.472,39 €	494.588,13 €	15.01.	11.127,61 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
			126.709,78 €	367.878,35 €	15.07.	8.890,22 €			
BLSK	2533200563	1.493.711,72 €	6.142,53 €	1.487.569,19 €	31.03.	6.684,36 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
			6.170,02 €	1.481.399,17 €	30.06.	6.656,87 €			
			6.197,63 €	1.475.201,54 €	30.09.	6.629,26 €			
			6.225,36 €	1.468.976,18 €	31.12.	6.601,53 €			
Summe BLSK		4.406.942,22 €	365.580,57 €	4.041.361,65 €		121.746,47 €			6.228.138,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	747.060,39 €	13.250,32 €	733.810,07 €	30.03.	7.741,41 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
			13.387,62 €	720.422,45 €	30.06.	7.604,11 €			
			13.526,35 €	706.896,10 €	30.09.	7.465,38 €			
			13.666,52 €	693.229,58 €	30.12.	7.325,21 €			
Helaba	800.027.454	360.803,22 €	3.260,20 €	357.543,02 €	31.03.	2.760,14 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
			3.285,14 €	354.257,88 €	30.06.	2.735,20 €			
			3.310,27 €	350.947,61 €	30.09.	2.710,07 €			
			3.335,59 €	347.612,02 €	31.12.	2.684,75 €			
Helaba	800.032.945	26.308,85 €	23.581,17 €	2.727,68 €	15.01.	582,74 €	4,43%	15.07.2020	751.599,07 €
			2.727,68 €	0,00 €	15.07.	60,42 €			
Helaba	802.751.005	36.279,73 €	20.388,30 €	15.891,43 €	15.03.	561,88 €	6,195%	Ende (2020)	1.022.583,70 €
			15.891,43 €	0,00 €	15.06.	246,12 €			
Helaba	802.751.006	86.150,34 €	8.423,42 €	77.726,92 €	28.02.	1.188,87 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
			8.539,66 €	69.187,26 €	30.05.	1.072,63 €			
			8.657,51 €	60.529,75 €	30.08.	954,78 €			
			8.776,98 €	51.752,77 €	30.11.	835,31 €			
Summe Helaba		1.256.602,53 €	164.008,16 €	1.092.594,37 €		46.529,02 €			3.329.374,65 €

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2020	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
KFW (8992)	9323643	132.935,80 €	10.225,84 €	122.709,96 €	15.02.	139,58 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	112.484,12 €	15.08.	128,85 €			
Summe KFW		132.935,80 €	20.451,68 €	112.484,12 €		268,43 €			511.291,88 €
NRW (16650)	420 281 2568	3.154.649,57 €	12.514,83 €	3.142.134,74 €	30.03.	13.249,53 €	1,68%	30.06.2038	3.240.800,00 €
			12.567,39 €	3.129.567,35 €	30.06.	13.196,97 €			
			12.620,18 €	3.116.947,17 €	30.09.	13.144,18 €			
			12.673,18 €	3.104.273,99 €	30.12.	13.091,18 €			
Summe NRW		3.154.649,57 €	50.375,58 €	3.104.273,99 €		52.681,86 €			3.240.800,00 €
	Gesamt	14.234.754,68 €	754.898,92 €	13.479.855,76 €		313.107,97 €			19.714.874,26 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2020

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2020	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt (13120)	2007.110001.5	5469	25.564,59 €	07/2020	1.278,23 €	1.278,23 €	0,00 €	01.07.	
	2007.110003.1	5498	19.735,87 €	07/2020	986,79 €	986,79 €	0,00 €	01.07.	
	2007.110004.0	5497	14.367,30 €	07/2020	718,27 €	718,27 €	0,00 €	01.07.	
	2007.210003.5	5548	5.982,12 €	07/2020	299,03 €	299,03 €	0,00 €	01.07.	
	2007.600010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	3.540,00 €	590,00 €	2.950,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	9.050,00 €	1.810,00 €	7.240,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	18.058,48 €	242,45 €		01.04.	45,15 €
						243,06 €	17.572,97 €	01.10.	44,54 €
Gesamt:			497.118,79 €		33.930,80 €	6.167,83 €	27.762,97 €		89,69 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2020

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 2018)

Gegenstand der Gesellschaft:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
Landkreis Helmstedt	50,332 %	3.872.800
Stadt Helmstedt nach Fusion	37,469 %	2.883.000
Gemeinde Büddenstedt nach Fusion	0,000 %	-
Stadt Schöningen	7,376 %	567.550
Stadt Königslutter am Elm	2,528 %	194.500
Gemeinde Lehre	1,545 %	118.900
Gemeinde Grasleben	0,389 %	29.950
Gemeinde Velpke	0,193 %	14.850
Gemeinde Süpplingen	0,120 %	9.250
Gemeinde Groß Twülpstedt	0,034 %	2.600
Gemeinde Warberg	0,014 %	1.050
Gesamt	100,000 %	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, gewichtet entsprechend des Anteils am Stammkapital. Eine namentliche Benennung für die Gesellschafterversammlung ist nicht erfolgt. Die Vertretung der Gesellschafter erfolgt durch die vertretungsberechtigten Organe der einzelnen Gesellschafter (Bürgermeister, Landrat usw.).

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar: Im Jahr 2018 haben sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben.

Radeck, Gerhard
Landrat
Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Zogbaum, Dirk
Bergvermessungstechniker
stellv. Schriftführer

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

Dinter, Norbert
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

Fitzke, Michael
Werbetechniker

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Viedt, Hans Henning
Lebensmittelkontrolleur

Wehking, Hans-Joachim
Rentner
bis zu seinem Tod am 10.12.2018

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Wehking, Hans-Joachim
Rentner
stellv. Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
Schriftführer

Beteiligungen der Gesellschaft

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das jeweilige Unternehmen

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Bereitstellung von Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu sozial verträglichen Bedingungen. Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft, eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des letzten vorliegenden Geschäftsberichtes für das Jahr 2018.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2018 (zusammengefasst):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	11.249.073,37		11.079.431,09
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		3.394.691,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	242.700,34		237.659,11
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.989,56		43.307,70
		<u>11.528.763,27</u>	11.528.763,27	<u>14.755.088,90</u>
2.	Erhöhung (im Vorjahr Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		5.262,96	-949.856,09
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		178.682,22	164.020,23
4.	Sonstige betriebliche Erträge		454.938,82	577.169,19
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.009.301,77		5.323.015,37
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		2.054.812,65
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	17.935,45		12.287,60
		<u>5.027.237,22</u>	5.027.237,22	<u>7.390.115,62</u>
6.	Rohergebnis		7.140.410,05	7.156.306,61
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.651.466,99		1.501.213,02
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 17.202,36 € (Vorjahr: 15.981,69 €)	337.900,75		309.791,68
		<u>1.989.367,74</u>	1.989.367,74	<u>1.811.004,70</u>
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.017.095,14	1.951.749,28
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		630.436,78	530.907,68
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	1.600,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		238,87	247,45
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.243.385,25	1.356.452,71
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.260.364,01	1.508.039,69
15.	Sonstige Steuern		317.346,01	295.539,92
16.	Jahresüberschuss		943.018,00	1.212.499,77
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		94.301,80	121.249,98
18.	Bilanzgewinn		848.716,20	1.091.249,79

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2018)

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 2018

Aufsichtsrat

Heinrich Banse
Radenbeck
Vorsitzender

Dr. Karoline Arnold,
Hornburg

Karl Ridder
Wittingen

Henning Gruß
Trollenhagen

Eckhard Reinecke
Edesbüttel

Hermann Lahmann
Wittingen-Erpensen

Hans Friedrich Metzlauff
Isenbüttel

Rüdiger Fricke
Velpke

Dr. Alexander Montebaur
Wolfenbüttel

Vorstand

Ulrich Lange
Brome
Vorsitzender

Stefan Voges
Gr. Sisbeck

Sybille Schönbach
Danndorf

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

Die Finanzlage

Bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.595 TEUR (Vorjahr 3.977 TEUR), aus der Investitionstätigkeit von – 1.494 TEUR (Vorjahr -6.229 TEUR) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.494 TEUR (Vorjahr -1.423 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 5.543 TEUR (Vorjahr 4.940 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist durch flüssige Mittel sichergestellt.

Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Beteiligungserträge von 3.964 TEUR (Vorjahr 4.107 TEUR). Die erhaltenen Ausschüttungen waren, mit Ausnahme einer Beteiligungsgesellschaft, gegenüber dem Vorjahr unverändert und entsprachen unseren Erwartungen.

Nach Hinzurechnung/Abzug der restlichen betrieblichen Erlöse/Erträge und der Aufwendungen (-178 TEUR) sowie nach Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 108 TEUR verbleibt für 2018, nach Verrechnung mit den Ertragsteuern in Höhe von 173 TEUR (Vorjahr: 240 TEUR), für 2018 ein Jahresüberschuss von 3.721 TEUR (Vorjahr 3.806 TEUR). Dies entspricht der Prognose einen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu erreichen.

Hiervon wurden 1.860 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 540,52 Euro soll zur Ausschüttung einer Dividende sowie zur weiteren Stärkung der Rücklagen verwendet werden.

Die Vermögenslage

Die Bilanzsumme der FEAG per 31.12.2018 weitete sich auf 34.218 TEUR (Vorjahr 32.070 TEUR) aus. Die Aktiva waren von gestiegenem Anlagevermögen geprägt. Auf der Passivseite wuchsen die Eigenmittel.

Das Sachanlagevermögen beträgt 0,8 % (Vorjahr 0,7 %) und enthält technische Anlagen aus der Verlegung von Glasfasernetzen und Anlagen im Bau.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich auf 82,7 % (Vorjahr 83,8 %).

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

Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Das erreichte Niveau beim Beteiligungsergebnis war wie in den Vorjahren zufrieden stellend und wirkte sich positiv auf die Geschäftslage aus. Dies spiegelt sich ebenfalls im gestiegenen Eigenkapital wieder.

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

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

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

Risiken mit erheblichem Einfluss auf die zukünftige Ertragslage der FEAG sind weder während noch nach Schluss des Geschäftsjahres 2018 bekannt geworden.

3.

Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2018)

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:

Barbara Otte-Kinast

Ministerin
Vorsitzende des Aufsichtsrates
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Rainer Beckedorf (ab 05.07.2018)
Staatssekretär
Stellvertreter
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Birgit Diers *
Sozialdirektorin
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Gunther König
Regierungsrat
Stellvertreter
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Von der Gesellschafterversammlung gewählt:

Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein * (ab 05.07.2018)
Vorsitzender des Arbeitsausschusses des
Aufsichtsrates
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Rainer Beckedorf * (bis 05.07.2018)
Staatssekretär
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Dr. Elisabeth Böse * (bis 05.07.2018)
Thedinghausen

Rainer Brandes
Bürgermeister Flecken Bovenden

Dr. Rüdiger Fuhrmann *
Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank Hannover

Birig Honé
Ministerin
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
Und Regionale Entwicklung

Ulrich Löhr
Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V.
Hannover

Lothar Kuhfahl (bis 31.12.2018)
Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Hardwig Kuiper
Erster Stadtrat
Stadt Aurich

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

Gerhard Schwetje *
Präsident
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
und des Arbeitsausschusses
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Oldenburg

Dr. Marco Trips *
Präsident
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Hannover

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Hartmut Tepe * (ab 21.06.2018)
Diplom-Ingenieur agrar
NLG - Geschäftsstelle Osnabrück

Christine Stolle (ab 21.06.2018)
Diplom-Ingenieurin (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Ralf Harms
Diplom-Ingenieur (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Erik Jordt * (bis 05.07.2018)
Diplom Ingenieur
NLG - Zentrale Hannover

Ludger Frilling (bis 05.07.2018)
Dipl.-Ing. agr. (FH)
NLG – Geschäftsstelle Oldenburg

Heike Roßmann (bis 05.07.2018)
Diplom – Ingenieurin
NLG – Geschäftsstelle Osnabrück

Geschäftsführung

Christopher Toben
Diplom-Geograph

Tim Kettemann
Diplom-Kaufmann

* Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

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 vier Fachbereiche ein:

1. Fachbereich Flächenmanagement

Dieser Fachbereich bildet das Kerngeschäft unserer Unternehmung. Ohne ausreichenden Flächenbestand wären wir nicht in der Lage, unseren gesetzlich vorgesehenen und satzungsmäßigen Aufgaben nachzukommen. In Niedersachsen werden pro Jahr ca. 12.000 ha Fläche gehandelt, davon entfallen auf die NLG ca. 1.000 ha. Um in einem ohnehin steigenden Markt nicht zusätzlich die Preise zu treiben, beschränken wir uns auf einen moderaten Aufbau unserer Flächen um nett 100 ha im Jahr zur Erfüllung unserer Aufgaben, wobei diese Zielgröße als Durchschnittsgröße zu betrachten ist. Die Gesamtleistung des Fachbereiches Flächenmanagement belief sich im Jahr 2018 auf 49 Mio. EUR (Vorjahr 51 Mio. EUR) und ist der maßgebliche Anker auch für unser Ergebnis.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Der zweite große Bereich der NLG profitiert von der weiterhin hohen Nachfrage nach Bauland. Allerdings wird es zunehmend schwieriger neues Bauland zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil der NLG bei der Entwicklung neuer Baugebiete liegt in der Möglichkeit, sämtliche damit verbundenen Leistungen aus einer Hand anzubieten. Speziell die Beschaffung von Ersatzland oder Ausgleichsflächen wird durch unseren großen Flächenbestand begünstigt. Insgesamt hat sich der Bereich planmäßig besser als 2017 entwickelt. Die Gesamtleistung liegt hier für 2018 bei 47 Mio. EUR nach 26 Mio. EUR im Vorjahr und hat sich damit durch den geplanten Abverkauf der in 2017 noch in Entwicklung befindlichen Baugebiete signifikant erhöht.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

In diesem Bereich ist eine Verstärkung des Geschäfts festzustellen. Die Gesamtleistung liegt 2018 bei 9 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Das Hauptaugenmerk liegt hier zurzeit in der Verschlankeung der Prozesse und damit verbunden in der Reduzierung der Kostenbasis. Die NLG ist hier ein wichtiger Partner der Landwirte, die über den Fachbereich Agrar- und Spezialbau hinaus mit dem gesamten Leistungsangebot der NLG bekannt gemacht werden. Hier entsteht Synergie auch für die anderen Fachbereiche.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Dieser ganz auf Beratungsleistungen in der Dorferneuerung, der Regionalentwicklung und der Stadtsanierung spezialisierte Bereich hat sich in den letzten Jahren stabilisiert, was vor allem der Schwerpunktbildung in ausgewählten Wirtschaftsräumen zu verdanken ist und darüber hinaus durch die steile Lernkurve des noch jungen Teams zusätzlich positive Impulse setzt. Für die Stadt- und Regionalentwicklung ist hervorzuheben, dass durch unsere Dienstleistungen der Kontakt zu den Kommunen vertieft und Möglichkeiten für die anderen Geschäftsbereiche geschaffen werden. Die Gesamtleistung 2019 mit 399 TEUR (Vorjahr 1 Mio. EUR), ist maßgeblich beeinflusst durch eine Bestandsveränderung in 2018

von -446.000,00 EUR. Die NLG in all ihren Facetten ist bestens dafür gerüstet, dem Auftrag der Landesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume nachzukommen. Dazu dienen auch unsere in der Fläche verteilten 10 Geschäftsstellen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Regionen gerecht werden. Hinzu kommt die gute wirtschaftliche Situation der NLG. Durch ein hohes Eigenkapital bei gleichzeitig sehr wertbeständigen Aktiva sind wir in der Lage, auch mögliche größere Krisen zu bewältigen.

C. Ertragslage

Die Gesamtleistung der NLG 2018 erhöht sich um 15,2% auf 106 Mio. EUR (Vorjahr 92 Mio. EUR). Damit liegt sie deutlich unter der bereinigten Planleistung von 133 Mio. EUR aufgrund zu optimistischer Annahmen speziell in dem Fachbereich Baulandentwicklung. Der Jahresüberschuss beträgt 7 Mio. EUR (Vorjahr 12 Mio. EUR). Geplant war hier ein Ergebnis von 13 Mio. EUR, welches aufgrund der genannten Minderleistung nicht erreicht werden konnte. Trotzdem qualifizieren wir das Ergebnis als gut, die Planverfehlungen werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 5 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich damit insgesamt um 7 Mio. EUR (Vorjahr 12 Mio. EUR).

Aufgrund einer hohen Abhängigkeit von dem Projektstand einzelner Maßnahmen, gestaltet sich der Fachbereich Baulandentwicklung als eher volatil. In diesem Fachbereich konnte die Gesamtleistung von 26 Mio. in 2017 auf 47 Mio. in 2018 gesteigert werden. Trotz der Steigerung liegen die Leistungen ca. 10% unter unserer Planung. Gründe hierfür liegen in der generellen Verlängerung der einzelnen Projekte, meist verursacht durch Archäologie, Naturschutz sowie die Schwierigkeit, Bauleistung adäquat einzukaufen. Die anderen Fachbereiche liegen weitestgehend im Plan, wobei hier eine eher gleichförmige Entwicklung zu konstatieren ist.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 31 % auf 71 Mio. EUR (Vorjahr 54 Mio. EUR). Im landwirtschaftlichen Flächengeschäft erfolgte ein Rückgang des Umsatzes auf 28 Mio. EUR (Vorjahr 32 Mio. EUR). Unsere Ankaufsfläche betrug 1.005 ha (Vorjahr 988 ha) bei einer Erhöhung der durchschnittlichen Einkaufspreise auf 34.643,00 EUR/ha (Vorjahr 31.345 EUR/ha). Der Flächenankauf in der Baulandentwicklung erhöhte sich auf 11.079 TEUR (Vorjahr 7.381 TEUR). Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung erhöhte sich um 10.601 TEUR auf 19.415 TEUR (Vorjahr 8.814 TEUR).

Der Personalaufwand erhöhte sich um 825 TEUR, was einer Steigerung von 4,6 % entspricht. Diese resultiert hauptsächlich aus einem leichten Personalaufbau von 8 Mitarbeitern.

D. Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich leicht auf 109.210 TEUR (Vorjahr 105.573 TEUR) erhöht. Ziel ist, eine Neustrukturierung unserer Mittelaufnahme, die augenblicklich sehr kurzfristig angelegt ist, auf längerfristige Fälligkeiten. Tendenziell verfolgen wir einen sowohl relativen, als auch absoluten Abbau der Kreditinanspruchnahme bei unseren Partnerbanken.

E. Vermögenslage

Die Vorräte haben sich insbesondere durch die Zugänge im Flächenmanagement in Höhe von 15 Mio. EUR um 12 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen verringerten sich um insgesamt 756 TEUR.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung erhöhte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 172 Mio. EUR (Vorjahr 124 Mio. EUR). Die Auslagerung auf Treuhandkonten ist erfolgreich abgeschlossen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 341 Mio. EUR (Vorjahr 327 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 49,5 % (Vorjahr 49,7 %).

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 F. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

In einer weiterhin angespannten Marktsituation ist mit einer weiteren Verknappung landwirtschaftlicher Flächen in Niedersachsen zu rechnen. Unser geplanter moderater Flächenaufbau von 1Q0 ha/Jahr wird dazu führen, dass wir nach wie vor in der Lage sind, komplexe Problemstellungen zu bearbeiten und damit Vorteile gegenüber unseren Wettbewerbern zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird die weitere Entwicklung von Bauland in Niedersachsen durch die Vielzahl von Regelungen erschwert. Wir sehen uns allerdings durch die Palette unserer Angebote gut in der Lage, hier weiterhin stabil tätig zu sein. Das nicht abzusehende Ende der Niedrigzinsphase begünstigt weiterhin unser Geschäftsmodell. Die finanzielle Stärke der NLG ermöglicht es uns, auch größere komplexe Projekte anzugehen und als verlässlicher Partner in Niedersachsen wahrgenommen zu werden. Auch das Jahr 2019 wird von seinen grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die NLG ein chancenreiches Umfeld bieten. Die in unserem Geschäftsmodell liegenden Risiken liegen hauptsächlich in der nicht sehr wahrscheinlichen negativen Preisentwicklung bei Agrarflächen, sind aber durch unsere gute Vermögenssituation und starke Kapitalbasis aus heutiger Sicht jederzeit beherrschbar. In der Baulandentwicklung besteht darüber hinaus das Risiko nachlassender Nachfrage und damit sinkender Baulandpreise, was bei der augenblicklichen Zinssituation und dem nicht ausreichend vorhandenen Wohnraum nicht sehr wahrscheinlich ist. Wir rechnen daher insgesamt mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 8 Mio. EUR, dass durch eine Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit in allen Fachbereichen erwirtschaftet werden soll.

Zu der in den Vorjahren thematisierten BaFin-Problematik gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Reaktion der BaFin lässt nach wie vor auf sich warten und wird unserer Einschätzung nach weder den Jahresabschluss noch das Geschäftsmodell der NLG gefährden.

1. Fachbereich Flächenmanagement

Hier gilt nach wie vor auch die Aussage des Vorjahres, dass wir durch den Aufbau unseres Flächenbestandes um nettö 100 ha/Jahr unsere Marktposition jetzt und auch perspektivisch eher verbessern werden. Nach wie vor streben wir an, absolut und auch relativ die Kreditinanspruchnahme bei Dritten zurückzuführen, um unsere bereits jetzt hervorragende Eigenkapitalposition weiter zu stärken.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Die Nachfrage von Bauplätzen hat sich nochmals erhöht. Engpässe sind hier in der adäquaten Entwicklung neuer Baugebiete zu befürchten. Durch die Möglichkeit, sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete gebündelt anbieten zu können (Planung, Kompensation, Tausch), sehen wir uns in diesem Bereich trotzdem in der Lage, einen stabilen Umsatzbeitrag leisten zu können. Allerdings ist durch die Verteuerung der Entwicklung, die nicht 1 : 1 auf unsere Kunden überwälzbar ist, mit einer Verringerung der Margen zu rechnen.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Problematisch für diesen Bereich ist das Erreichen einer Vollkostendeckung, was aufgrund der teilweise sehr anspruchsvollen und damit verbunden aufwendigen Projekte nur durch strikte Kosten- und Projektdisziplin erreichbar ist. Allerdings sind in diesem Bereich relativ schwer zu ermittelnde Synergien zu den anderen Fachbereichen vorhanden, sodass es selbst bei nur kostendeckenden Arbeiten äußerst sinnvoll erscheint, hier weiter unsere Schwerpunkte zu setzen. Die politischen Rahmenbedingungen, deren Entwicklung schwer prognostizierbar ist, sind hier ein mit entscheidender Faktor für ein weiterhin befriedigendes Geschäft.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Dieser Bereich, der durchaus von großem landespolitischem Interesse ist, hat es sehr schwer aufgrund der Marktsituation kostendeckend zu arbeiten. Wir arbeiten weiterhin an der Steigerung der Effizienz, werden aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation hier nicht auf eine aggressive Ausweitung des Geschäftszielen, sondern werden versuchen, mit den gegebenen Mitteln das bestmögliche Resultat zu erreichen. Der durch diesen Bereich aufzubauende gute Kontakt zu vielen Kommunen bietet zudem Möglichkeiten, speziell für den Fachbereich Baulandentwicklung positive Synergien zu entwickeln.

5. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

Hier gilt das schon im vorigen Geschäftsbericht angesprochene Programm zur weiteren Optimierung unserer Prozesse hin zu einer digitalen Gesellschaft als maßgeblich für den Erfolg unserer Bemühungen um Effizienzsteigerung. Die Vereinheitlichung unserer Prozesse mittels unseres ERP-Systems (Enterprise-Resource-Planning) SAP geht Schritt für Schritt weiter, führt jetzt schon zu ersten Erfolgen und sollte innerhalb der nächsten drei Jahre so abgeschlossen sein, dass alle unsere Hauptprozesse dann digitalisiert worden sind. Der damit verbundene Schulungsbedarf ist nach wie vor hoch, aber ohne Alternative und wird letztlich dazu führen, dass unser Personal diese Entwicklung als selbstverständlich ansieht.

6. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

Aufgrund des relativ komplexen und verschiedenartigen Geschäftsmodells ist es unabdingbar, Transparenz und Offenheit in allen Prozessen, aber auch im Umgang miteinander herzustellen. Wir glauben uns hier auf gutem Wege, ein vertrauensvolles System ohne Willkür mit absoluter Berechenbarkeit installiert zu haben. Sitzungsstrukturen und Informationswege sollen Offenheit und Transparenz vermitteln und einen konstruktiven Austausch zwischen allen Ebenen ermöglichen. Hierbei unterstützt die Weiterentwicklung des elektronischen Organisationshandbuchs viflow, welches jedem Mitarbeiter zur Verfügung steht und letztlich alle Prozesse klar und verständlich beschreibt und definiert.

G. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl blieb mit 263 (Vorjahr: 55) relativ konstant. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 18.791 TEUR (Vorjahr 17.966 TEUR). Die vereinbarten Tarifsteigerungen in Anlehnung an den Tarifvertrag der Länder für deren Beschäftigte stellen allerdings eine nicht unerhebliche Herausforderung für die nächsten Jahre dar, wobei hierauf mit Effizienzsteigerungen zu reagieren ist.

Hannover, den 21. Juni 2019

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Stellenplan

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2020
mit Stellenübersichten

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt	mit Beamten/ Arbeitsnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Summe Verwaltung

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

Summe

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

Stellenplan

46400 Gemeinde Lehre
Datum: 01.01.2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 140,- €
3	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,77	0,23
4	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,72	0,28
5	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,50	0,50	0,50	0,00
7	Sachbearbeiter/in	10	2,50	2,50	1,85	0,65
8	Sachbearbeiter/in	09c	2,00	2,00	2,00	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
9	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00
10	Hochbautechniker/in	09a	2,00	1,00	1,00	0,00
11	Sachbearbeiter/in	09a	2,64	2,64	1,64	1,00
12	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Techn. Dienstleistungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Verwaltungsfachangest.	09a	0,50	0,50	0,50	0,00
16	Sachbearbeiter/in	08	7,00	6,49	6,57	-0,09
17	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	08	0,25	0,25	0,25	0,00
18	Sachbearbeiter/in	07	3,28	1,28	0,88	0,40
19	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Sachbearbeiter/in	06	3,20	3,56	3,44	0,13
21	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,64	1,51	0,13
24	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00
25	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41
26	Bauhilfsarbeiter	04	2,00	2,00	2,00	0,00
						1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger StelleninhaberIn

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
27	Sachbearbeiter/in	04	0,00	0,51	0,51	0,00	
28	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	3,00	1,00	2,00	
29	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
30	Bauhilfsarbeiter	02	4,00	0,00	0,00	0,00	
31	Küchenhilfe	02	2,18	1,16	1,79	0,00	
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
36	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
38	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	0,00	1,00	0,00	0,00	
39	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	2,54	2,54	2,03	0,52	
40	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S 09	2,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
42	Erzieher/in	S 08 b	4,10	4,42	3,24	1,18	3,46* KU S08a
43	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
44	Erzieher/in	S 08 a	31,15	30,94	21,96	8,98	0,90* KU S06
45	Kinderpfleger/in	S 04	2,35	2,35	2,28	0,07	0,86* KU S03
46	Küchenhilfe	S 03	0,41	0,41	0,41	0,00	
47	Erzieher/in	S 03	6,73	6,73	4,41	2,32	
48	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	12,97	12,97	8,95	4,02	
49	Kinderpfleger/in	S 03	37,32	36,55	26,68	10,64	
50	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,42	0,01	
51	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 02	0,52	0,52	0,39	0,14	

Summe Beschäftigte TVöD **160,70** **154,02** **121,07** **33,37**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	FSJ	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.		0,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2020 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2020 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 160,70 (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfallen auf die Beamten 1 Vollzeitstelle.

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

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beschäftigten

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

Für die Gruppe der Beschäftigten darf eine Einstellung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bis zur Entgeltgruppe S 08a TVöD SuE und bei den übrigen Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD erfolgen. Im Anschluss wird über die Einstellung im Verwaltungsausschuss berichtet.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

- lfd. Nr. 10: Für die Bauverwaltung wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle für einen Hochbautechniker geschaffen. Nach Stellenneubewertung wurde die Stelle in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert.
- lfd. Nr. 16: Für den Bereich Umsatzsteuer wurde eine Halbtagsstelle geschaffen.
- lfd. Nr. 18: Die Stelle im Bereich Einwohnermeldewesen mit Standesamt wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert. Der ku-Vermerk entfällt. Die Stelle in der Immobilienverwaltung wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert und um eine halbe Stelle angehoben. Der ku-Vermerk entfällt ebenfalls.
- lfd. Nr. 20: Nach Stellenneubewertung entfallen die ku-Vermerke und 2 Halbtagsstellen wurden nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert.
- lfd. Nr. 23: Die Stelle der zentralen Platzvergabe wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert.
- lfd. Nr. 27: Aufgrund von Stellenneubewertung wurde die Stelle in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert.
- lfd. Nr. 30: Aufgrund der Förderung für Langzeitarbeitslose wurden die Stellen der

Bauhilfsarbeiter in die Entgeltgruppe 2 umgewandelt und 2 zusätzliche Stellen geschaffen. Hiervon soll eine Vollzeitstelle auch als Hausmeister für die Liegenschaften der Gemeinde Lehre fungieren.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- lfd. Nr. 31: In den Kindertagesstätten Flechtorf, Essenrode und Lehre Zwo wurde jeweils 1 Stelle für eine Küchenhilfe in Teilzeit geschaffen.
- lfd. Nr. 38: Die Stelle des Koordinators wurde in 2 Halbtagsstellen aufgegliedert. (Siehe Nr. 15 und Nr. 43)
- lfd. Nr. 40: Aufgrund der Einrichtung einer I-Gruppe in der Kita Lehre Zwo wurden 2 Erzieherstellen in Heilpädagogenstellen umgewandelt.
- lfd. Nr. 41: Für die Sprachförderung wurde eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden geschaffen, welche abhängig von der Förderung des Landes Niedersachsen ist.
- lfd. Nr. 49: In der Kita Mühlenknirpse wurde die Nachmittagsbetreuung im Bereich Kindergarten auf eine 25er Gruppe angehoben, sodass eine zusätzliche Stelle mit 30 Wochenstunden geschaffen werden musste.

2.2.3 Anhang, Beschäftigte in der Ausbildung

- FSJ: Die Plätze für den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug wurden vom Bundeamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben nicht mehr zur Verfügung gestellt.