

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Haushaltssatzung
7-10	Schaubilder
11-18	Vorbericht
19-22	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
23-24	Übersicht Teilhaushalte
25-26	Übersicht Ergebnishaushalt
27-30	Übersicht Finanzhaushalt
31-36	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
37-244	Teilhaushalte
245-250	Schuldenübersicht
251-266	Beteiligungsbericht
267-270	Haushaltssicherungskonzept
271-278	Stellenplan
279-281	Letzte geprüfte Bilanz

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.337.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Nachrichtlich Fehlbedarf = 1.211.800 €	24.549.600 €
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	23.311.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nachrichtlich <i>Saldo</i> -904.100 €	24.215.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	698.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit <i>Saldo</i> -4.694.100 €	5.392.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.694.100 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit <i>Saldo</i> -3.934.100 €	760.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 4.694.100 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.241.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 2 Millionen Euro anzusehen.

Lehre, 30.03.2022

Der Bürgermeister


Andreas Busch

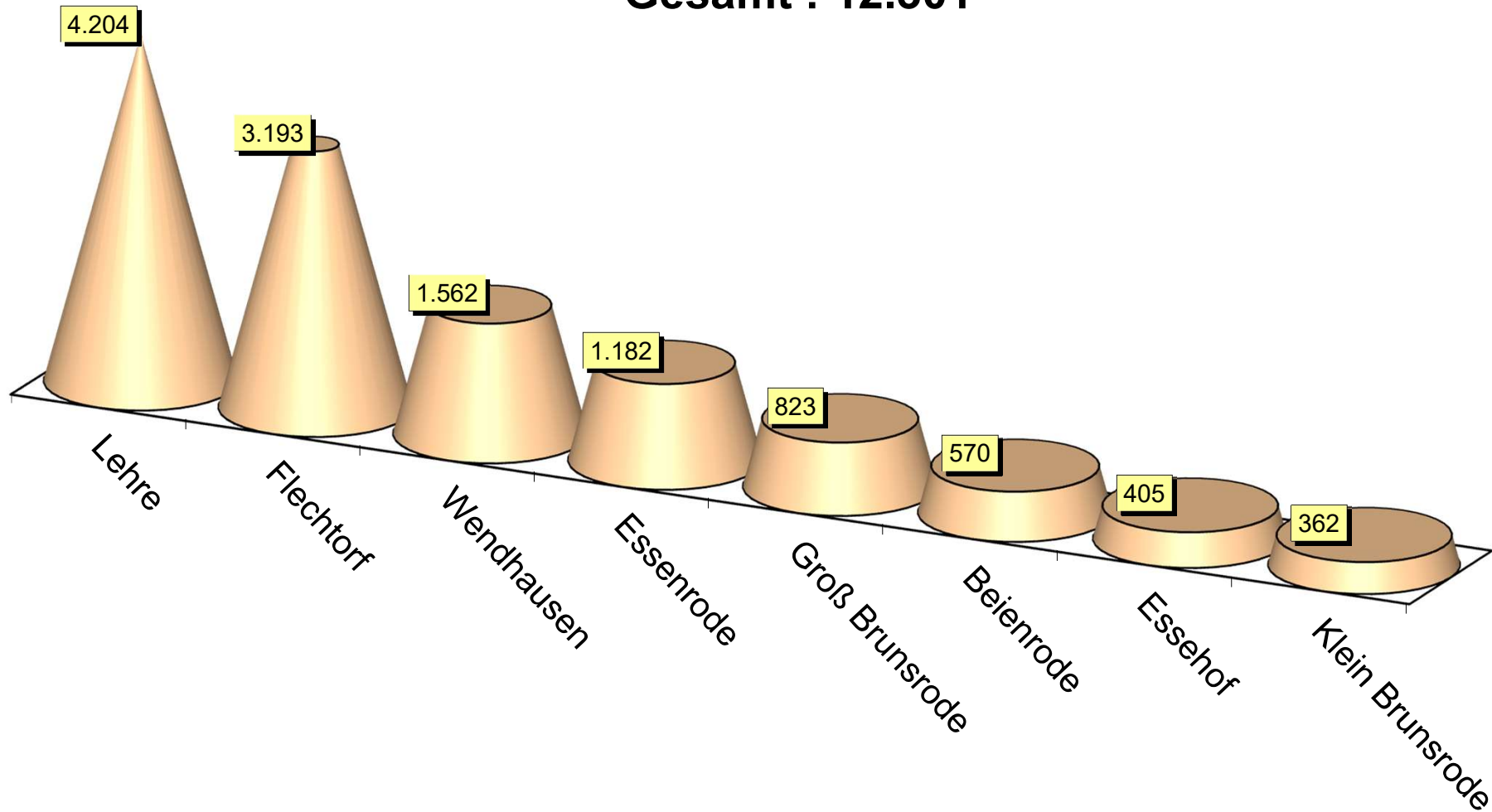


Schaubilder

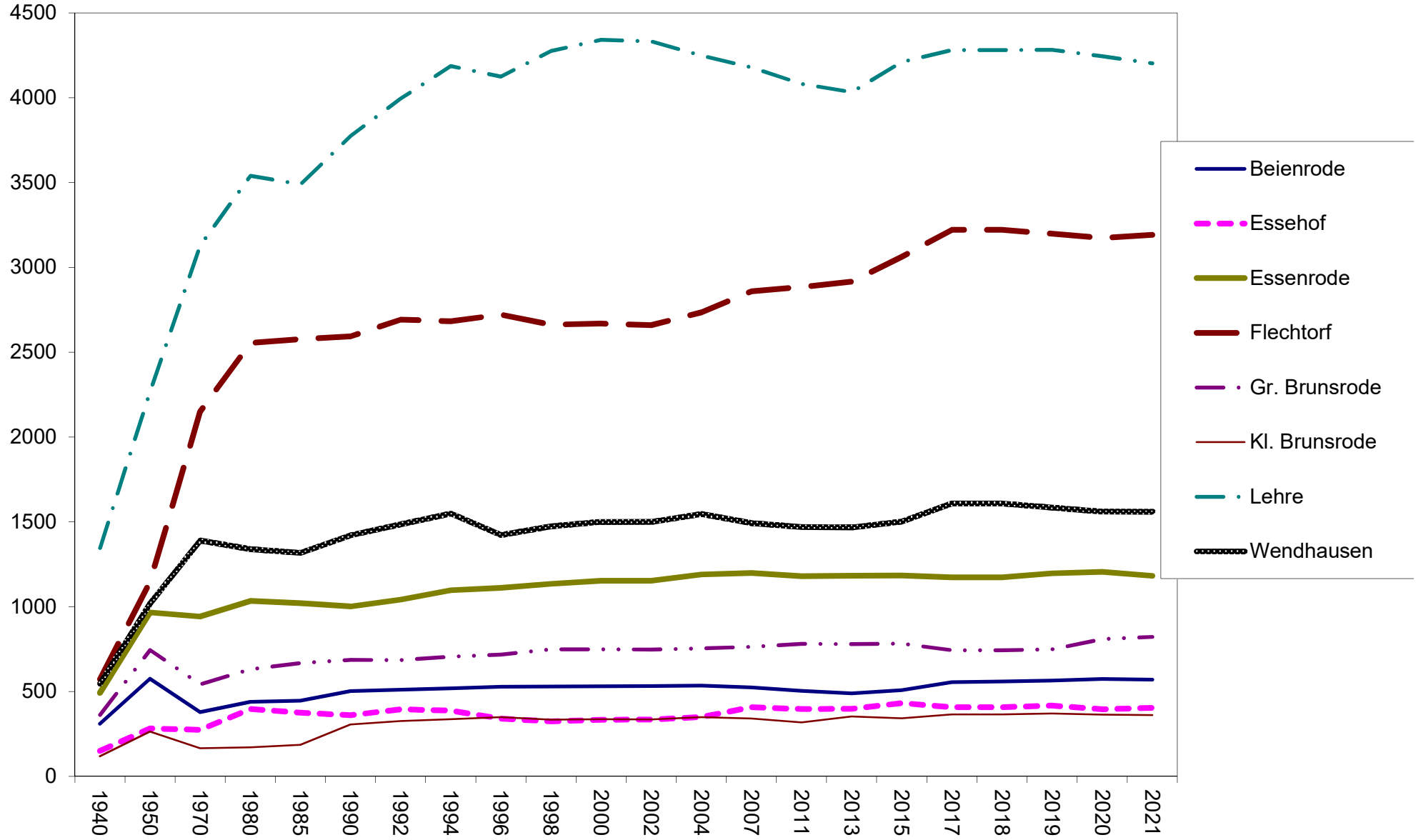
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2021)

Gesamt : 12.301



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

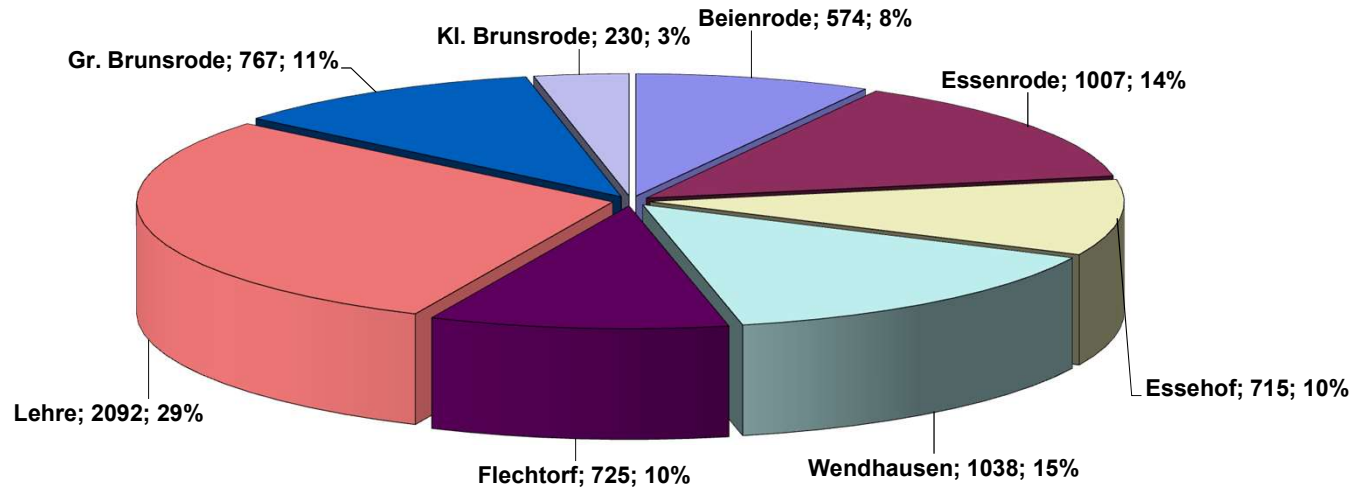
	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	555	560	565	574	570
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	409	409	418	396	405
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1180	1182	1183	1.173	1.173	1.197	1.205	1.182
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2885	2916	3064	3.222	3.222	3.199	3.174	3.193
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	744	744	750	811	823
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	365	365	371	364	362
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4082	4033	4211	4.282	4.282	4.283	4.245	4.204
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1471	1468	1503	1.610	1.610	1.585	1.561	1.562
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12360	12365	12368	12.330	12.301

Erläuterung: Einwohnerzahlen bis 2017 jeweils per 31.12., ab 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



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. 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 doppische 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.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen zu beschreiben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen und Zielerreichung bestimmt werden. Dies wurde bisher von der Gemeinde Lehre nicht umgesetzt. Im Laufe des Jahres soll mit der Umsetzung dieser Vorgabe begonnen werden.

Aufgrund des vorhandenen Arbeitsanfalls aus den noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen ab 2015 gestaltet sich allerdings die Implementierung neuer Aufgaben schwierig. Vorgesehen ist, dass nun jährlich mindestens zwei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden, um den Rückstand aufarbeiten zu können.

Zuletzt wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss 2014 zur Prüfung vorgelegt. Aktuell ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 befasst, dieser soll bis Mitte des Jahres dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden und bis Ende des Jahres soll dann der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Aufgrund der bereits geprüften Schlussbilanzen der Gemeinde Lehre stellt sich die Entwicklung der Vermögenslage zum Stichtag 31.12.2014 wie folgt dar:

Stichtag	Nettoposition
01.01.2010	- 4.475.288,80 €
31.12.2010	- 5.566.775,04 €
31.12.2011	- 2.303.046,54 €
31.12.2012	- 705.861,56 €
31.12.2013	- 85.265,12 €
31.12.2014	3.095.334,69 €

Mit der letzten geprüften Schlussbilanz hat die Gemeinde Lehre die erste Schlussbilanz mit einer positiven Nettoposition vorgelegt.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist auch im Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag von 1.211.800 Euro (Vorjahr Fehlbetrag 830.100 Euro) aus. In den Jahren 2015 bis 2020 konnten von der Gemeinde Lehre sechs ausgeglichene Ergebnishaushalte in Folge vorgelegt werden. Jedoch konnte aufgrund der Corona-Pandemie der geplante Überschuss im Jahr 2020 nicht erreicht werden und auch im Haushaltsjahr 2021 konnte aufgrund der sinkenden Erträge vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer kein Überschuss bzw. Haushaltsausgleich erreicht werden. In den Jahren 1996 bis 2014 konnte durchgängig kein Überschuss erzielt werden (1996 bis 2009 kameraler Verwaltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses in den Jahren 2015 bis 2019 war auf eine 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 entlasteten, 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.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsarten:

Art	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fianzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Grundsteuer A	90.923 €	91.497 €	91.400 €	91.400 €	91.400 €	91.400 €
Grundsteuer B	2.169.963 €	2.200.559 €	2.255.000 €	2.260.000 €	2.265.000 €	2.265.000 €
Gewerbesteuer	2.086.175 €	1.686.953 €	1.750.000 €	1.850.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.497.396 €	8.145.237 €	8.544.000 €	9.056.600 €	9.600.100 €	10.176.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	382.370 €	383.461 €	426.500 €	439.300 €	452.500 €	466.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.083.720 €	3.108.560 €	3.155.200 €	3.186.700 €	3.218.600 €	3.250.800 €
Sonst. Zuweisungen	757.029 €	259.144 €	262.000 €	265.000 €	268.000 €	271.000 €
Vergnügungssteuer	420.617 €	316.179 €	570.000 €	575.000 €	580.000 €	585.000 €
Summe	16.488.193 €	16.191.590 €	17.054.100 €	17.724.000 €	18.375.600 €	19.005.200 €
Gewerbesteuerumlage	164.785 €	167.164 €	190.000 €	200.000 €	210.000 €	220.000 €
Kreisumlage	7.193.557 €	7.385.843 €	7.600.000 €	7.750.000 €	7.900.000 €	8.050.000 €
Summe	7.358.342 €	7.553.007 €	7.790.000 €	7.950.000 €	8.110.000 €	8.270.000 €

Die Kommunalaufsicht hat bei der Genehmigung der letzten Haushaltssatzung angemerkt, dass in der Übersicht des Gesamtergebnishaushaltes die Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren entsprechende dem vorgegebenen Muster 6 nicht dargestellt sind. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse wurde bisher auf diese Darstellung verzichtet. Ein Überblick über die Jahresfehlbeträge, seit Einführung der Doppik, mit den prognostizierten Beträgen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse wird hier dargestellt.

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag fortlaufend
Kameraler Fehlbetrag 31.12.2009				-15.374.211,36 €
Ergebnis 2010	10.936.025,05 €	11.791.321,69 €	-855.296,64 €	-16.229.508,00 €
Ergebnis 2011	11.472.331,75 €	11.920.116,04 €	-447.784,29 €	-16.677.292,29 €
Ergebnis 2012	14.213.255,66 €	12.415.276,27 €	1.797.979,39 €	-14.879.312,90 €
Ergebnis 2013	13.824.157,29 €	13.080.336,82 €	743.820,47 €	-14.135.492,43 €
Ergebnis 2014	16.704.476,32 €	13.606.861,36 €	3.097.614,96 €	-11.037.877,47 €
Ergebnis 2015 (vorl.)	28.112.325,43 €	14.856.077,42 €	13.256.248,01 €	2.218.370,54 €
Ergebnis 2016 (vorl.)	17.289.978,80 €	16.592.202,54 €	697.785,26 €	2.916.155,80 €
Ergebnis 2017 (vorl.)	18.453.961,49 €	16.743.642,83 €	1.710.318,66 €	4.626.474,46 €
Ergebnis 2018 (vorl.)	20.013.501,28 €	19.168.975,65 €	844.525,63 €	5.471.000,09 €
Ergebnis 2019 (vorl.)	21.046.816,11 €	20.571.463,64 €	475.352,47 €	5.946.352,56 €
Ergebnis 2020 (vorl.)	21.694.871,14 €	21.869.744,23 €	-174.873,09 €	5.771.479,47 €
Ergebnis 2021 (vorl.)	22.250.449,00 €	22.042.261,40 €	208.187,60 €	5.979.667,07 €
Plan 2022	23.337.800,00 €	24.549.600,00 €	-1.211.800,00 €	4.767.867,07 €
Plan 2023	24.046.900,00 €	23.775.000,00 €	271.900,00 €	5.039.767,07 €
Plan 2024	23.626.800,00 €	23.794.600,00 €	-167.800,00 €	7.871.967,07 €
Plan 2015	24.257.400,00 €	23.865.800,00 €	391.600,00 €	5.263.567,07 €

In den vorläufigen Ergebnissen sind keine Übertragungen und keine Rückstellungen enthalten.

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser soll lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2022 wieder ansteigen. Weiterhin sind die Schlüsselzuweisungen ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes auch hier wurde wieder mit einem höheren Ertrag als im Vorjahr gerechnet.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2022 32,47% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer pendeln sich zwischen 1,6 und 1,9 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge lagen bisher in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich, trotz der Erhöhung des Steuersatzes wird hier in 2022 nur noch mit einem Ertrag in Höhe von 570.000 Euro gerechnet

Zinsleistungen

Das bisherige günstige Zinsniveau hat sich die letzten Jahre positiv auf die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt ausgewirkt. Jedoch wird die Belastung in diesem Bereich aufgrund der notwendigen Investitionen in den kommenden Jahren und den damit verbundenen Kreditaufnahmen wieder steigen. Hinzu kommt, dass die Zinsen für Kredite wieder ansteigen, auch hierdurch wird sich die Belastung durch Zinsleistungen wieder erhöhen. Auch im Bereich der Liquiditätskredite steigen die Zinsbelastungen wieder an.

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten gab es in den vergangenen Jahren einen enormen Anstieg, dieser Anstieg ist vor allem auf den Bereich Schulwesen und Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Insbesondere die Personalkosten für die Kindertagesstätten halten die Personalaufwendungen weiter auf einem hohen Niveau. Darüber hinaus sind in den Ansätzen die Tarifsteigerungen sowie persönliche Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung im Bereich des Bauhofes und der Verwaltung ergeben haben. Zusätzlich sind ab 2022 weitere Stellen in der Verwaltung enthalten. So soll zum Beispiel ein weiterer Techniker eingestellt werden, um die notwendigen Maßnahmen abarbeiten zu können. Im Bereich Finanzen ist eine Stelle für die Generierung von Fördermitteln vorgesehen.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Gemeinde Lehre hat einige Jahre 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 immer geringere Investitionskredite aufgenommen werden.

Die Gemeinde Lehre steht jedoch vor großen Herausforderungen, Groß Brunsrode wird zurzeit ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut, in Flechtorf eine Schulturnhalle oder auch eine neue Kindertagesstätte in Essenrode, hinzu kommt hier nun auch noch die Erweiterung der Grundschulplätze in der Gemeinde Lehre durch einen Anbau an der Grundschule Lehre. Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre sind aber weiterhin bemüht, diese großen Investitionen im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen äußerst kritisch umzusetzen. Der sogenannte „Lehrsche Weg“ soll dabei nicht verlassen werden, d. h. es sollen nur absolut notwendige Investitionen mit der finanziellen Mindestausstattung umgesetzt werden, um die in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Haushaltskonsolidierung nicht aus dem Blick zu verlieren und fortzuführen.

4. Haushaltssicherung

In den vergangenen Jahren, seit der erstmaligen Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2015 waren **Haushaltssicherungskonzepte** von der Gemeinde Lehre nicht mehr aufzustellen. Dementsprechend entfallen auch die **Haushaltssicherungsberichte** nach dem Abschluss der Haushaltsjahre für diese Jahre. Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Haushaltsausgleich erstmals seit 2015 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden und die Gemeinde Lehre hätte gem. § 110 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG wurde allerdings geregelt, dass die Vertretung beschließen kann, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt werden muss, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Ein solcher Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2021 im Umlaufverfahren beschlossen. Da auch für das aktuelle Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich erreicht

werden konnte und voraussichtlich auch in den kommenden Haushaltsjahren nicht immer erreicht werden kann, hat die Gemeinde Lehre ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Das Konzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Durch die Vermeidung der Nettoneuverschuldung von 2010 bis 2017 konnten die Investitionskredite auf einen Stand in Höhe von 9,1 Mio. Euro zurückgeführt werden. Ab dem Jahr 2018 konnten Nettoneuverschuldungen nicht mehr vermieden werden, um handlungsfähig zu bleiben. Durch die tatsächliche Nettoneuverschuldung ab 2018 entwickelt sich der Stand der Investitionskredite zum Ende 2021 auf einen Betrag von knapp 17 Mio. Euro. Weitere Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch in diesem Jahr sowie in den Folgejahren nicht zu vermeiden, daher wird der Stand der Schulden, nach Ausschöpfen der Kreditermächtigungen weiter anwachsen.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 4,2 Mio. Euro.

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

Das Landesamt für Statistik hat mit Basis des 31.12.2020 „**Die Kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die Jahre 2025 und 2030**“ veröffentlicht. Dieser Bericht enthält u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen für die Gemeinde Lehre, hier ist ein leichter Anstieg der Bevölkerung vorausgesagt.

Die Gemeinde Lehre kann zwar mit einem leichten Anstieg rechnen, unabhängig davon wird sich aber auch hier künftig die Bevölkerungsstruktur verändern.

So ist der Anstieg zum einen in der Altersgruppe von 5-15 Jahren berechnet, als auch bei der Altersgruppe ab 65 Jahren. Im Hinblick auf den demographischen Wandel und auf die Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg wird die Gemeinde Lehre weiterhin Baugebiete ausweisen, die für Bauwillige auch künftig attraktiv sind. Diese Betrachtungen müssen auch weiterhin bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden. Auch bei der Neuerrichtung von Einrichtungen, wie zum Beispiel bei dem Anbau an die Grundschule Lehre müssen im Vorfeld Überlegungen eingebracht werden, wie der Anbau evtl. weitergenutzt werden könnte, sollte dieser nicht mehr in der Form benötigt werden (z. B. Seniorenkreise).

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2022 erreicht kein ausgeglichenes Ergebnis gemäß den gesetzlichen Forderungen. Die Haushalte der Jahre 2015 bis 2020 stellten sich erheblich besser dar, als noch Ende der 2000er bzw. Anfang der 2010er Jahre. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigten Wirkung. Diese Bemühungen werden auch in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden, sodass in Zukunft wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet wird. Mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen konnte die Gemeinde Lehre in den letzten Haushaltsjahren die sog. „Schwarze Null plus“ erreichen, also Überschüsse erzeugen.

Zwar können momentan 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.

Lehre, 30.03.2022

Gez. Kudlatschek

Kudlatschek
Kämmerin

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
FB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeister
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
FB 10 - Zentrale Dienste, Bürgerservice, Finanzcontrolling	10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
FB 20 - Finanzwesen, Gemeindegasse	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 einzelnen Teilhaushalten 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 (Muster 4)

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Gemeinde Lehre

Tellhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
01	Bürgermeister	1.000	876.100	-875.100	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	31.600	-31.600	0	0	0
10	Zentrale Dienste	21.700	1.210.700	-1.189.000	0	0	0
13	Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
15	Schulwesen	132.500	1.408.200	-1.275.700	0	0	0
20	Finanzen	18.244.300	8.562.500	9.681.800	0	0	0
30	Öffentliche Ordnung	410.500	2.264.000	-1.853.500	0	0	0
45	Jugendpflege	0	75.500	-75.500	0	0	0
46	Kindertagesstätten	3.874.500	7.120.300	-3.245.800	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	486.800	-483.800	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	144.000	666.000	-522.000	0	0	0
62	Immobilien	506.300	1.827.900	-1.321.600	0	0	0
Gesamtsumme		23.337.800	24.549.600	-1.211.800	0	0	0

Übersicht

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht Finanzhaushalt gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO											
Gemeinde Lehre											
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Einz. für Invest.-Tätigkeit	Ausz. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanz.-Tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	Bürgermeister	1.000	-862.300	-861.300	0	0	0	0	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	-31.600	-31.600	0	0	0	0	0	0	0
10	Zentrale Dienste	21.700	-1.179.300	-1.157.600	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	Sportförderung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Schulwesen	129.800	-1.396.900	-1.267.100	515.600	-2.746.000	-2.230.400	0	0	0	0
20	Finanzen	18.172.900	-8.562.100	9.610.800	150.000	-771.000	-621.000	4.694.100	-760.000	3.934.100	0
30	Öffentliche Ordnung	383.900	-2.153.700	-1.769.800	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
45	Jugendpflege	0	-75.200	-75.200	0	0	0	0	0	0	0
46	Kindertagesstätten	3.862.000	-7.109.800	-3.247.800	0	-105.200	-105.200	0	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	-486.800	-483.800	0	0	0	0	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	4.800	-512.900	-508.100	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0
62	Immobilien	731.900	-1.824.500	-1.092.600	32.500	-1.260.000	-1.227.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		23.311.000	-24.215.100	-904.100	698.100	-5.392.200	-4.694.100	4.694.100	-760.000	3.934.100	0

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht Finanzhaushalt B		
Gemeinde Lehre		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-904.100,00	-904.100,00
Investitionstätigkeit	-4.694.100,00	-4.694.100,00
Finanzierungstätigkeit	3.934.100,00	3.934.100,00
Summe	-1.664.100,00	-1.664.100,00

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.726.960,26	13.090.600,00	13.717.900,00	14.353.300,00	14.970.000,00	15.564.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.192.155,21	6.602.900,00	7.116.700,00	7.148.500,00	7.101.100,00	7.141.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	256.200,00	252.400,00	252.400,00	252.000,00	252.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	790.779,32	1.269.300,00	741.200,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	90.732,75	47.900,00	64.300,00	64.400,00	64.500,00	64.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192.734,48	102.200,00	73.000,00	61.700,00	72.600,00	68.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.439,36	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
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	308.257,63	374.400,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.425.059,01	22.783.500,00	23.337.800,00	24.046.900,00	23.626.800,00	24.257.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.572.758,14	9.438.100,00	9.603.900,00	9.850.800,00	9.987.900,00	10.049.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.204.533,36	4.730.100,00	5.149.400,00	4.276.000,00	3.987.400,00	3.834.200,00
16.	Abschreibungen	589,03	552.400,00	550.100,00	321.300,00	314.100,00	313.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.607,02	368.100,00	361.200,00	361.200,00	361.000,00	361.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.604.328,15	7.941.800,00	8.166.000,00	8.297.200,00	8.467.800,00	8.631.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	575.804,01	583.100,00	719.000,00	668.500,00	676.400,00	675.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.286.619,71	23.613.600,00	24.549.600,00	23.775.000,00	23.794.600,00	23.865.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	138.439,30	-830.100,00	-1.211.800,00	271.900,00	-167.800,00	391.600,00
22.	außerordentliche Erträge	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	149.851,43	-830.100,00	-1.211.800,00	271.900,00	-167.800,00	391.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.031,64	13.090.600,00	13.717.900,00	14.353.300,00	14.970.000,00	15.564.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614.906,00	6.602.900,00	7.116.700,00	7.148.500,00	7.101.100,00	7.141.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	676.184,47	1.269.300,00	741.200,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	206.296,76	41.400,00	64.300,00	64.400,00	64.500,00	64.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	451.849,16	327.800,00	298.600,00	287.300,00	298.200,00	294.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.338,88	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334.798,31	374.400,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.762.405,22	22.746.400,00	23.311.000,00	24.020.100,00	23.600.400,00	24.231.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-8.511.726,39	-9.438.100,00	-9.603.900,00	-9.850.800,00	-9.987.900,00	-10.049.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.106.884,71	-4.726.200,00	-5.149.400,00	-4.276.000,00	-3.987.400,00	-3.834.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.263,29	-368.100,00	-361.200,00	-361.200,00	-361.000,00	-361.000,00
15.	Transferauszahlungen	-7.608.489,35	-7.924.800,00	-8.166.000,00	-8.297.200,00	-8.467.800,00	-8.631.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-851.817,58	-711.400,00	-934.600,00	-884.100,00	-892.000,00	-885.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.350.181,32	-23.168.600,00	-24.215.100,00	-23.669.300,00	-23.696.100,00	-23.761.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.223,90	-422.200,00	-904.100,00	350.800,00	-95.700,00	469.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.737,29	50.000,00	548.100,00	720.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	46,06	0,00	150.000,00	405.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.412,13	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	399.195,48	50.000,00	698.100,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.150,73	-3.388.000,00	-4.561.500,00	-6.143.000,00	-138.000,00	-38.000,00
26.	Baumaßnahmen	-1.933.008,61	-50.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.237,17	-621.300,00	-645.700,00	-599.000,00	-359.000,00	-359.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-44.665,14	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

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.043.061,65	-4.059.300,00	-5.392.200,00	-6.742.000,00	-497.000,00	-397.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.866,17	-4.009.300,00	-4.694.100,00	-5.617.000,00	-497.000,00	-397.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.231.642,27	-4.431.500,00	-5.598.200,00	-5.266.200,00	-592.700,00	72.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	4.009.300,00	4.694.100,00	5.617.000,00	497.000,00	397.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-757.263,45	-758.700,00	-760.000,00	-676.400,00	-693.000,00	-706.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-757.263,45	3.250.600,00	3.934.100,00	4.940.600,00	-196.000,00	-309.500,00
37.	Finanzmitteleränderung	-1.988.905,72	-1.180.900,00	-1.664.100,00	-325.600,00	-788.700,00	-236.700,00

**Investitionsprogramm
2021 bis 2025**

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	1.150.000 €		500.000 €		2.545.000 €	-720.000 €					Kostenschätzung aktuell: 4.700.000 Euro Zuwendungen: 720.000€ bei 2 Krippengruppen Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€ Personalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€ Essehof: Holztisch, Königsbogen, Bauwagen (13.300€) Flechtorf: Küchenzeile, Wickelkommode, Eigentumsschrank (4.500) Wendhausen Mühlennest: Außenspielgerät, Sandbagger f. Matschanlage, Sandbaustelle, Hochebene f. Spatzengr. (32.900) Anschaffung einer neuen Telefonanlage Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze 5.500€ zusätzlich für ein Karusell Spielplatz Sudetering Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhanden Spielplätze Gerät soll in Abstimmung mit dem VfL Lehre in einem Bike- und Bewegungspark Börneken aufgestellt werden. Sperrvermerk
	Kita Essenrode, Ausstattung					120.000 €						
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen	21.300 €		50.700 €								
	Telefonanlage Kita Flechtorf			4.000 €								
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	20.000 €		25.500 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
	Mehrgenerationenspielplatz	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		
	Outdoor Spielgerät			10.000 €								
	Summen	1.206.300 €	0 €	605.200 €	0 €	2.700.000 €	-720.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle	1.400.000 €		1.000.000 €	-364.000 €	1.625.000 €						Neubau der Sporthalle an der Grundschule Flechtorf Kostenschätzung aktuell: 6.200.000 Euro Planungskosten in 2021 für die Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung der Grundschule Lehre ab 2022 Aufstellung einer Containeranlage ab Sommer 2022 zur Unterbringung des 3. Klassenzugs 2024 Abbau der Containeranlage Miete für die Container im Ergebnishaushalt geplant Sanierung der Sporthalle Förderung durch das Sportstättenprogramm Aufbau Vernetzungskonzept Schulstandorte Umsetzung Beschaffungskonzept aus MBK Schulen Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen Spielgerät AS Essenrode 26.000 € inkl. Aufbau Spielgerät GS Flechtorf 30.000 € inkl. Aufbau Neubeschaffungen für die Schulen nach Absprache mit den Grundschulleitungen
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze Anbau Grundschule Lehre	25.000 €		1.000.000 €		800.000 €						
	Containeranlage für 3. Klassenzug			250.000 €				100.000 €				
	Sanierung Turnhalle Essenrode			370.000 €	-151.600 €							
	Weiterführung Medienkonzept/ Digitalisierung	195.000 €		50.000 €		140.000 €		50.000 €		50.000 €		
	Außengelände der Grundschulen	60.000 €		56.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen	30.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
Summen	1.710.000 €	0 €	2.746.000 €	-515.600 €	2.605.000 €	0 €	190.000 €	0 €	90.000 €	0 €		
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerehäus Groß Brunsrode	400.000 €		100.000 €								Gesamtkosten der Maßnahme rd. 2,0 Mio. Euro Zuschuss in Höhe von 500.000€ erhalten in 2019 Neubau einer Garage für den MTW Diese Investition soll im Rahmen eines gemeindeweiten Feuerwehrgerehäuskonzeptes betrachtet werden Anbau eines Aufenthaltsbereiches mit Umkleiden u. Büro Abstimmung mit dem Gebäudekonzept Aktuell kein Platz in der Heirrenumkleide und keine Lagerfläche. Trotz Umbau ist das FH zu klein dimensioniert und Bedarf einer Erweiterung. Kein Platz für JF (40 Jugendliche) und das erforderliche Zubehör sowie Bekleidung. Abstimmung mit dem Gebäudekonzept Planungskosten für die Jahre 2021 und 2022 Abstimmung mit dem Gebäudekonzept Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 250.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen). Evtl. Erhöhung in den Folge Jahren notwendig
	Garage Feuerwehr Essehof											
	Anbau an das Feuerwehrgerehäus Essehof											
	Anbau an das Feuerwehrgerehäus Flechtorf											
	Neubau Feuerwehrgerehäus Lehre	15.000 €		40.000 €								
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		
	Summen	665.000 €	0 €	390.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	
Grunderwerb – Div. Straßen	Grunderwerb – Div. Straßen	3.000 €		11.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf FI-Fläche in Beienrode Teilfläche aus Straße Am Wald Wendhausen Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschoben - ohne Ansatz Vorgesehen ohne Ansatz Vorschlag vom Ortsrat 2019
	Beienrode, Straßenausbau Schmiedestraße											
	Essenrode, Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											
	Flechtorf, Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"											
Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"												

**Investitionsprogramm
2021 bis 2025**

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Erläuterungen	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Gemeindestraßen	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Görlitzer Straße"	185.000 €		65.000 €	-150.000 €							Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 60% der beitragsfähigen Kosten / Gesamtabrechnung 2022	
	Ansaffung von 2 mobilen Bushaltestellen	7.000 €										Für abgebaute Bushaltestellen sollen mobile Haltestellen angeschafft werden Flechtorf und Wendhausen	
	Groß Brunsrode, Klein Brunsrode Straße			50.000 €		480.000 €						Maßnahme des Landkreises Sanierung der Ortsdurchfahrt	
	Flechtorf, "Zum Bauernholz"			45.000 €		405.000 €	-405.000 €					50% Kosten des Regenwasserkanals 2022 Planungskosten und Prüfung der Förderfähigkeit	
	Summen	195.000 €	0 €	171.000 €	-150.000 €	888.000 €	-405.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Ersterschließung Straßenausbaubeiträge in Höhe von	
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm	125.000 €	-50.000 €	100.000 €								Ggfs. Förderung über Leader, Aktuelle Schätzung rund 250.000 Euro Förderung ca. 20%	
	DGH Beienrode Neubau/Sanierung			250.000 €		250.000 €						Hier ist noch zu klären, ob das vorhandene Gebäude saniert werden kann oder ob ein Neubau erfolgen soll hierzu wurde die DS XI/008 erstellt	
	Umbau Foyer Börnekehalle Lehre	10.000 €										Planungskosten für den Umbau	
	Börnekehalle Umbau Lichtanlage			130.000 €	-32.500 €							Förderung vom Bund in Höhe von mindestens 25%	
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen	5.000 €										Planungskosten für die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen Grundsatzberatung über die Maßnahme in 2022	
Summen	140.000 €	-50.000 €	480.000 €	-32.500 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Sonstige Investitionen	Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	28.000 €		180.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Beschaffung von Gerätschaften für den Winterdienst hierzu wird seitens der Verwaltung noch eine Drucksache	
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum											Anbau eines Geräteraums; Kosten ca. 105.000€ Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden	
	Rathaus, EDV	30.000 €		35.000 €		45.000 €		15.000 €		15.000 €		Weiterführung der E-Government Strategie Anschaffung weiterer Programme (z.B. ALVA, papierarmes Rathaus, DMS)	
	Ankauf des Gebäudes "Marktstraße 8"	50.000 €										Neuer Netzwerkschrank inkl. Verkabelung Ankauf des Gebäudes Marktstraße 8 einschließlich eines Nebengebäudes	
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen											Wohnungen bleiben zunächst vermietet 50.000€ für den Umbau	
	Sportplatz Essehof	35.000 €										Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen 2020 Planungskosten Baubeginn ab 2023	
	Sanierung Böschung Sportplatz Wendhausen			600.000 €								Herstellung einer Parkfläche auf dem Sportplatz für die Waldkita	
	Sanierung "Nächste Wiese Weg" Essenrode			185.000 €								Sanierung der Böschung auf dem Sportplatz Wendhausen hierzu wurde die DS XI/382 erstellt	
Summen	143.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	49.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	Ggfs. Fördergelder, hierzu erfolgt eine Prüfung durch die Verwaltung Sperrvermerk	
2021-2025													
Kindertagesstätten	1.206.300 €	0 €	605.200 €	0 €	2.700.000 €	-720.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	4.581.500 €	-720.000 €
Grundschulen	1.710.000 €	0 €	2.746.000 €	-515.600 €	2.605.000 €	0 €	190.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	7.341.000 €	-515.600 €
Brandschutz	665.000 €	0 €	390.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	1.805.000 €	0 €
Gemeindestraßen	195.000 €	0 €	171.000 €	-150.000 €	888.000 €	-405.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	1.260.000 €	-555.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser	140.000 €	-50.000 €	480.000 €	-32.500 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	870.000 €	-82.500 €
Sonstige Investitionen	143.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	49.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	1.230.000 €	0 €
Summe	4.059.300 €	-50.000 €	5.392.200 €	-698.100 €	6.742.000 €	-1.125.000 €	497.000 €	0 €	397.000 €	0 €	0 €	17.087.500 €	-1.873.100 €
Tilgung		758.700 €		760.000 €		676.400 €		693.000 €		706.500 €		3.594.600 €	
Kreditaufnahme		4.009.300 €		4.694.100 €		5.617.000 €		497.000 €		397.000 €		15.214.400 €	
Nettoneuverschuldung		3.250.600 €		3.934.100 €		4.940.600 €		-196.000 €		-309.500 €		11.619.800 €	

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	940,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.327,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.417,25	501.000,00	591.900,00	598.800,00	604.600,00	610.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.564,50	50.500,00	59.500,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
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	16.871,40	53.000,00	107.900,00	78.000,00	88.000,00	98.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.932,34	110.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	644.785,49	719.300,00	876.100,00	840.700,00	856.500,00	872.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-641.457,76	-718.500,00	-875.100,00	-839.700,00	-855.500,00	-871.700,00
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	-641.457,76	-718.500,00	-875.100,00	-839.700,00	-855.500,00	-871.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-4.316,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-645.773,78	-718.800,00	-875.400,00	-840.000,00	-855.800,00	-872.000,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
	<u>Verwaltungsführung:</u> - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen <u>Rat und Ausschüsse:</u> - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien
Ziel des Produktes	
	<u>Verwaltungsführung:</u> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde <u>Rat und Ausschüsse:</u> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495.417,25	481.500,00	535.900,00	541.200,00	546.500,00	552.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.569,84	16.800,00	29.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	10.871,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.979,40	110.100,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.837,89	626.400,00	696.100,00	689.000,00	694.300,00	699.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-603.837,89	-626.400,00	-696.100,00	-689.000,00	-694.300,00	-699.900,00
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	-603.837,89	-626.400,00	-696.100,00	-689.000,00	-694.300,00	-699.900,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-603.837,89	-626.400,00	-696.100,00	-689.000,00	-694.300,00	-699.900,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung</p>
Ziel des Produktes	
	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Repräsentation der Gemeinde</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse</p>
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.500,00	56.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.741,82	3.400,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.835,43	23.000,00	60.000,00	61.600,00	62.100,00	62.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00
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	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
	<i>Sammlungen, Ausstellungen:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	940,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	940,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	16.727,59	18.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.727,59	23.400,00	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.787,59	-22.600,00	-25.600,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.787,59	-22.600,00	-25.600,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-52,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-20.840,29	-22.900,00	-25.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.498,16	5.100,00	4.800,00	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	1.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.498,16	10.300,00	39.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister		
Kurzbeschreibung		
<i>Personennahverkehr:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406,67	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	5.000,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.277,63	7.300,00	17.200,00	32.200,00	42.200,00	52.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.277,63	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00
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	-1.277,63	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-4.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.540,95	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister		
Kurzbeschreibung		
<i>Wirtschaftsförderung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	20.000,00	32.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.963,37	22.600,00	35.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495.417,25	481.500,00	535.900,00	541.200,00	546.500,00	552.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.782,86	13.500,00	26.200,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,59	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.903,70	513.500,00	580.600,00	573.500,00	578.800,00	584.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-512.903,70	-513.500,00	-580.600,00	-573.500,00	-578.800,00	-584.400,00
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	-512.903,70	-513.500,00	-580.600,00	-573.500,00	-578.800,00	-584.400,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-512.903,70	-513.500,00	-580.600,00	-573.500,00	-578.800,00	-584.400,00

Erläuterungen

150

Spende für die Ukraine 12.400

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.786,98	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	10.871,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.275,81	92.600,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.934,19	112.900,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-90.934,19	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
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	-90.934,19	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-90.934,19	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.500,00	56.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.741,82	3.400,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.835,43	23.000,00	60.000,00	61.600,00	62.100,00	62.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00
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	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-3.835,43	-23.000,00	-60.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	940,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	940,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	16.727,59	18.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.727,59	23.400,00	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.787,59	-22.600,00	-25.600,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.787,59	-22.600,00	-25.600,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-52,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-20.840,29	-22.900,00	-25.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.498,16	5.100,00	4.800,00	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	1.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.498,16	10.300,00	39.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-8.498,16	-10.300,00	-39.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Erläuterungen

180

Zuschuss Freiwilligenagentur 30.000 Sperrvermerk

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406,67	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	5.000,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.277,63	7.300,00	17.200,00	32.200,00	42.200,00	52.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.277,63	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00
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	-1.277,63	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-4.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.540,95	-7.300,00	-17.200,00	-32.200,00	-42.200,00	-52.200,00

Erläuterungen

180

Zuschuss Flexo Verkehr

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	20.000,00	32.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.963,37	22.600,00	35.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.963,37	-22.600,00	-35.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Erläuterungen

180

Zuschuss für eine gemeinsame Tourismusorganisation über die Wirtschaftregion Helmstedt GmbH 12.400

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.008,33	37.000,00	38.400,00	38.800,00	39.300,00	39.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.118,41	15.800,00	32.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
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	1.297,33	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.424,07	56.600,00	75.500,00	61.000,00	61.200,00	61.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung	
Gemeinde Lehre	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege	
Kurzbeschreibung	
	<i>Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung:</i> - Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten
Ziel des Produktes	
	- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Zielgruppen	
	Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.008,33	37.000,00	38.400,00	38.800,00	39.300,00	39.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.118,41	15.800,00	32.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
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	1.297,33	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.424,07	56.600,00	75.500,00	61.000,00	61.200,00	61.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-50.116,45	-56.600,00	-75.500,00	-61.000,00	-61.200,00	-61.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.008,33	37.000,00	38.400,00	38.800,00	39.300,00	39.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103,00	600,00	400,00	400,00	400,00	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	340,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.451,33	40.100,00	41.400,00	41.800,00	42.300,00	42.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-37.451,33	-40.100,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.700,00
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	-37.451,33	-40.100,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-37.451,33	-40.100,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472,19	200,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	472,19	200,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis	-472,19	-200,00	-2.200,00	-300,00	-300,00	-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	-472,19	-200,00	-2.200,00	-300,00	-300,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-472,19	-200,00	-2.200,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.223,47	2.300,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	98,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.321,96	2.600,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.321,96	-2.600,00	-3.700,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.321,96	-2.600,00	-3.700,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.321,96	-2.600,00	-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	307,62	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	2.345,79	3.500,00	3.500,00	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	402,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748,78	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.441,16	-3.700,00	-3.700,00	-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	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	-2.441,16	-3.700,00	-3.700,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.441,16	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.106,61	1.700,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	94,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,98	1.900,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.200,98	-1.900,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-1.200,98	-1.900,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.200,98	-1.900,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

150

Eingangstür

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.467,34	2.000,00	7.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	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	260,30	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.727,64	2.300,00	8.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.727,64	-2.300,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-1.727,64	-2.300,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.727,64	-2.300,00	-8.800,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00

Erläuterungen

150

Eingangstür

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.400,01	5.500,00	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	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	101,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.501,19	5.800,00	7.700,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.501,19	-5.800,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.501,19	-5.800,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.501,19	-5.800,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.704,03	19.600,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	911,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,04	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.967,97	23.000,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.967,97	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.967,97	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-21.967,97	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsanliegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.704,03	19.600,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	911,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,89	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.984,82	23.000,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.704,03	19.600,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	911,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,89	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.984,82	23.000,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00	32.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-21.984,82	-23.000,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.300,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,00	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	380,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.306,87	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211,35	21.800,00	12.300,00	1.000,00	11.900,00	7.800,00
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	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.905,98	31.200,00	21.700,00	10.400,00	21.300,00	17.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	532.555,42	533.700,00	576.800,00	582.400,00	588.100,00	593.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.391,91	376.600,00	401.800,00	333.800,00	330.500,00	326.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	46.400,00	45.100,00	44.600,00	44.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.541,68	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.496,21	156.600,00	178.000,00	168.300,00	175.600,00	175.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.985,22	1.121.000,00	1.210.700,00	1.137.300,00	1.146.500,00	1.147.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.034.079,24	-1.089.800,00	-1.189.000,00	-1.126.900,00	-1.125.200,00	-1.130.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.034.079,24	-1.089.800,00	-1.189.000,00	-1.126.900,00	-1.125.200,00	-1.130.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.394,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-14.394,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.048.473,71	-1.104.800,00	-1.204.000,00	-1.141.900,00	-1.140.200,00	-1.145.100,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	
<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u> - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes</p> <p><u>Personalmanagement:</u> - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen</p> <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u> - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung</p> <p><u>Datenschutz:</u> - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen</p>	
Ziel des Produktes	
<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u> - Pflege der Ortsrechtssammlung</p> <p><u>Personalmanagement:</u> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</p> <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u> - Sicherstellung der Bezüge</p> <p><u>Datenschutz:</u> - Einhaltung des Datenschutzes</p>	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.605,97	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.625,08	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	437.587,22	462.800,00	493.100,00	498.000,00	502.800,00	507.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.709,39	129.700,00	187.400,00	131.400,00	123.400,00	119.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.541,68	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.789,75	135.500,00	158.700,00	159.300,00	159.300,00	161.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	715.628,04	775.900,00	887.100,00	835.300,00	832.100,00	835.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-710.002,96	-772.500,00	-883.500,00	-831.700,00	-828.500,00	-831.400,00
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	-710.002,96	-772.500,00	-883.500,00	-831.700,00	-828.500,00	-831.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.394,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-14.394,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-724.397,43	-787.500,00	-898.500,00	-846.700,00	-843.500,00	-846.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116 Zentrale Serviceleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Schreibdienst:</u> - Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst</p> <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u> - Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste</p> <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u> - Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte</p> <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u> - Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten</p>
Ziel des Produktes	
	<p><u>Schreibdienst:</u> - Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben</p> <p><u>Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:</u> - Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger</p> <p><u>Bürgerservice, Infocenter:</u> - Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger</p> <p><u>Submissionen, zentrale Beschaffung:</u> - einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen</p>
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.680,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.680,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.351,76	13.900,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
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	6.068,31	7.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.420,07	21.000,00	24.400,00	24.500,00	24.700,00	24.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
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	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Elektronische Datenverarbeitung:</u> - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC-Arbeitsplätzen, Software</p> <p><u>Telekommunikation:</u> - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen</p> <p><u>GEO- Informationssystem:</u> - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten</p>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.169,85	57.000,00	65.600,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.533,30	218.300,00	198.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00
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	35,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.738,45	281.600,00	270.700,00	264.300,00	264.500,00	264.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00
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	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste		
Kurzbeschreibung		
<i>Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.800,00	11.300,00	0,00	10.900,00	6.800,00
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	0,00	20.800,00	11.300,00	0,00	10.900,00	6.800,00
	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	2.328,59	23.800,00	10.300,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00
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	12.500,00	10.800,00	500,00	7.800,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.328,59	36.300,00	21.100,00	5.800,00	17.800,00	15.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-8.500,00
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	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-8.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	2721 Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	
	<i>Öffentliche Büchereien:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	500,00	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	5.820,63	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	1.586,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.406,63	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.605,97	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.625,08	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	437.587,22	462.800,00	493.100,00	498.000,00	502.800,00	507.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.709,39	127.600,00	179.400,00	128.400,00	120.400,00	116.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.541,68	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.365,78	134.800,00	152.600,00	152.700,00	152.700,00	154.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	715.204,07	773.100,00	873.000,00	825.700,00	822.500,00	825.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-709.578,99	-769.700,00	-869.400,00	-822.100,00	-818.900,00	-821.800,00
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	-709.578,99	-769.700,00	-869.400,00	-822.100,00	-818.900,00	-821.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.394,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-14.394,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-723.973,46	-784.700,00	-884.400,00	-837.100,00	-833.900,00	-836.800,00

Erläuterungen

150Erneuerung der Heizungssteuerung
Plissees

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	8.000,00	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	423,97	700,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423,97	2.800,00	14.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-423,97	-2.800,00	-14.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	-423,97	-2.800,00	-14.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-423,97	-2.800,00	-14.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.680,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.680,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.351,76	13.900,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
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	6.068,31	7.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.420,07	21.000,00	24.400,00	24.500,00	24.700,00	24.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
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	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-19.739,17	-14.500,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.169,85	57.000,00	65.600,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.533,30	218.300,00	198.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00
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	35,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.738,45	281.600,00	270.700,00	264.300,00	264.500,00	264.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00
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	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-278.738,45	-281.600,00	-270.700,00	-264.300,00	-264.500,00	-264.800,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.800,00	11.300,00	0,00	10.900,00	6.800,00
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	0,00	20.800,00	11.300,00	0,00	10.900,00	6.800,00
	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	2.328,59	23.800,00	10.300,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00
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	12.500,00	10.800,00	500,00	7.800,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.328,59	36.300,00	21.100,00	5.800,00	17.800,00	15.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-8.500,00
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	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.328,59	-15.500,00	-9.800,00	-5.800,00	-6.900,00	-8.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	500,00	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	5.820,63	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	1.586,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.406,63	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.806,63	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Teilhaushalt 13

Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Sportförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.355,18	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	8.355,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.355,18	-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	-8.355,18	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-8.355,18	-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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 13 - Sportförderung		
Kurzbeschreibung		
<i>Sportförderung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.355,18	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	8.355,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.355,18	-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	-8.355,18	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-8.355,18	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.355,18	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	8.355,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-8.355,18	-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	-8.355,18	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-8.355,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.245,00	75.000,00	92.000,00	92.100,00	92.200,00	92.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00	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	13.156,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.925,50	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	84.803,39	116.000,00	132.500,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	531.259,45	518.300,00	633.600,00	639.600,00	685.700,00	692.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	435.005,63	562.700,00	621.100,00	585.400,00	470.000,00	470.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00	18.100,00	18.100,00
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	94.442,77	89.400,00	128.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.707,85	1.195.900,00	1.408.200,00	1.362.200,00	1.286.800,00	1.293.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-975.904,46	-1.079.900,00	-1.275.700,00	-1.229.600,00	-1.154.100,00	-1.161.000,00
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	-975.904,46	-1.079.900,00	-1.275.700,00	-1.229.600,00	-1.154.100,00	-1.161.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.824,33	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-11.824,33	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-987.728,79	-1.094.100,00	-1.289.900,00	-1.243.800,00	-1.168.300,00	-1.175.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 15 - Schulwesen	
Kurzbeschreibung	<i>Grundschulen:</i> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.245,00	75.000,00	92.000,00	92.100,00	92.200,00	92.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00	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	13.156,96	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.475,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.239,57	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	86.117,46	117.200,00	132.500,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	531.259,45	518.300,00	633.600,00	639.600,00	685.700,00	692.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.093,79	601.300,00	621.100,00	585.400,00	470.000,00	470.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00	18.100,00	18.100,00
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	95.191,69	89.800,00	128.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.544,93	1.234.900,00	1.408.200,00	1.362.200,00	1.286.800,00	1.293.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.012.427,47	-1.117.700,00	-1.275.700,00	-1.229.600,00	-1.154.100,00	-1.161.000,00
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	-1.012.427,47	-1.117.700,00	-1.275.700,00	-1.229.600,00	-1.154.100,00	-1.161.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.420,98	15.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-13.420,98	-15.600,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.025.848,45	-1.133.300,00	-1.289.900,00	-1.243.800,00	-1.168.300,00	-1.175.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.925,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00
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	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	22.925,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38,79	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	428,40	10.000,00	6.000,00	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	39.822,54	55.300,00	55.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.289,73	65.400,00	61.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.364,73	3.600,00	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
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	-17.364,73	3.600,00	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-17.718,07	3.600,00	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen

190

Bildungs- und Betreuungskonzept

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	2.269,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.589,04	7.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.887,29	52.500,00	72.100,00	72.800,00	73.600,00	74.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.888,15	92.000,00	75.200,00	85.200,00	50.200,00	50.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	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	9.047,67	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.823,11	154.300,00	162.100,00	172.700,00	138.500,00	139.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-55.234,07	-146.700,00	-150.900,00	-161.500,00	-127.300,00	-128.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-55.234,07	-146.700,00	-150.900,00	-161.500,00	-127.300,00	-128.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344,02	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.344,02	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-57.578,09	-153.900,00	-158.100,00	-168.700,00	-134.500,00	-135.300,00

Erläuterungen

150
Außenfesnterbänke
Zaun austauschen

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.269,68	53.900,00	48.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
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	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.330,56	54.300,00	48.700,00	40.700,00	40.400,00	40.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.330,56	-50.500,00	-48.700,00	-40.700,00	-40.400,00	-40.400,00
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	-28.330,56	-50.500,00	-48.700,00	-40.700,00	-40.400,00	-40.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.596,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-29.927,21	-51.300,00	-49.500,00	-41.500,00	-41.200,00	-41.200,00

Erläuterungen

150

Tippichplatten zum Schutz des Hallenbodens 8.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	7.035,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.195,86	18.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	233.794,65	215.200,00	279.000,00	281.600,00	284.300,00	287.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.972,99	177.400,00	186.400,00	215.300,00	135.300,00	135.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	6.711,16	6.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.478,80	412.200,00	495.800,00	526.700,00	449.400,00	452.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-347.282,94	-393.900,00	-470.400,00	-501.300,00	-424.000,00	-426.700,00
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	-347.282,94	-393.900,00	-470.400,00	-501.300,00	-424.000,00	-426.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.774,38	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-6.774,38	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-354.057,32	-398.100,00	-474.600,00	-505.500,00	-428.200,00	-430.900,00

Erläuterungen

150
Malerarbeiten
Schließanlage

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	358,68	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	25.826,09	26.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	5.800,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.826,09	32.600,00	38.400,00	38.000,00	32.200,00	32.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-25.467,41	-32.600,00	-38.400,00	-38.000,00	-32.200,00	-32.200,00
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	-25.467,41	-32.600,00	-38.400,00	-38.000,00	-32.200,00	-32.200,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-25.467,41	-32.600,00	-38.400,00	-38.000,00	-32.200,00	-32.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	6.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	3.851,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	998,25	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.565,00	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	19.734,81	17.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	278.538,72	250.500,00	282.400,00	285.100,00	327.700,00	331.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.553,32	203.100,00	273.100,00	192.500,00	192.100,00	192.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800,52	21.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.892,56	477.100,00	601.900,00	523.800,00	566.000,00	569.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-503.157,75	-459.800,00	-575.100,00	-497.000,00	-539.200,00	-542.600,00
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	-503.157,75	-459.800,00	-575.100,00	-497.000,00	-539.200,00	-542.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.352,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-505.510,34	-461.800,00	-577.100,00	-499.000,00	-541.200,00	-544.600,00

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.726.960,26	13.090.600,00	13.717.900,00	14.353.300,00	14.970.000,00	15.564.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.749,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
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	125,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.439,36	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
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	13.912,15	23.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.705.220,77	17.388.500,00	18.244.300,00	18.914.200,00	18.565.800,00	19.195.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	382.047,13	350.900,00	357.700,00	406.700,00	410.700,00	414.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.816,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	589,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.495,96	368.100,00	361.200,00	361.200,00	361.000,00	361.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.380.582,00	7.568.800,00	7.812.500,00	7.972.500,00	8.132.500,00	8.292.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647,61	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.104.178,39	8.318.600,00	8.562.500,00	8.771.500,00	8.935.300,00	9.099.400,00
21	ordentliches Ergebnis	8.601.042,38	9.069.900,00	9.681.800,00	10.142.700,00	9.630.500,00	10.096.000,00
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	8.601.042,38	9.069.900,00	9.681.800,00	10.142.700,00	9.630.500,00	10.096.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	8.601.042,38	9.069.900,00	9.681.800,00	10.142.700,00	9.630.500,00	10.096.000,00

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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.912,15	23.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.655,40	23.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	382.047,13	350.900,00	357.700,00	406.700,00	410.700,00	414.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.816,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.442,23	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647,61	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.953,63	386.700,00	393.400,00	442.400,00	446.400,00	450.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00
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	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung <i>Heimatspflege, Kulturförderung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.387,73	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	2.620,42	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.645,42	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5734 Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<i>Unternehmensbeteiligungen:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.726.960,26	13.090.600,00	13.717.900,00	14.353.300,00	14.970.000,00	15.564.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.749,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	108.669,90	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	16.676.379,16	16.293.700,00	17.155.100,00	17.825.000,00	18.476.600,00	19.106.200,00
	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	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.039,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.380.582,00	7.568.800,00	7.812.500,00	7.972.500,00	8.132.500,00	8.292.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.385.210,03	7.573.800,00	7.816.500,00	7.976.500,00	8.136.500,00	8.296.500,00
21	ordentliches Ergebnis	9.291.169,13	8.719.900,00	9.338.600,00	9.848.500,00	10.340.100,00	10.809.700,00
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	9.291.169,13	8.719.900,00	9.338.600,00	9.848.500,00	10.340.100,00	10.809.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	9.291.169,13	8.719.900,00	9.338.600,00	9.848.500,00	10.340.100,00	10.809.700,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung <i>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	854,07	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	311.014,73	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00	352.400,00
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	311.014,73	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00	352.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00
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	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.912,15	23.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.655,40	23.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	382.047,13	350.900,00	357.700,00	406.700,00	410.700,00	414.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.816,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.442,23	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647,61	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.953,63	386.700,00	393.400,00	442.400,00	446.400,00	450.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00
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	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-381.298,23	-363.300,00	-375.600,00	-424.600,00	-428.600,00	-432.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.387,73	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	2.620,42	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.645,42	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-257,69	-6.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.347,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.726.960,26	13.090.600,00	13.717.900,00	14.353.300,00	14.970.000,00	15.564.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108.669,90	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.345.259,16	13.130.600,00	13.737.900,00	14.373.300,00	14.990.000,00	15.584.400,00
	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	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.039,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.380.582,00	7.568.800,00	7.812.500,00	7.972.500,00	8.132.500,00	8.292.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.385.210,03	7.573.800,00	7.816.500,00	7.976.500,00	8.136.500,00	8.296.500,00
21	ordentliches Ergebnis	5.960.049,13	5.556.800,00	5.921.400,00	6.396.800,00	6.853.500,00	7.287.900,00
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	5.960.049,13	5.556.800,00	5.921.400,00	6.396.800,00	6.853.500,00	7.287.900,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	5.960.049,13	5.556.800,00	5.921.400,00	6.396.800,00	6.853.500,00	7.287.900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.120,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	3.331.120,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	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	3.331.120,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
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	3.331.120,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	3.331.120,00	3.163.100,00	3.417.200,00	3.451.700,00	3.486.600,00	3.521.800,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	854,07	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	311.014,73	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00	352.400,00
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	311.014,73	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00	352.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00
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	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-310.160,66	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.000,00	-281.000,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.726,31	30.000,00	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	373.645,73	534.400,00	304.600,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.996,26	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.665,03	59.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
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	455,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	462.488,33	658.500,00	410.500,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.288,02	568.200,00	481.000,00	556.500,00	562.100,00	538.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.335.941,97	1.362.800,00	1.488.300,00	1.199.600,00	1.160.700,00	1.138.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	119.700,00	118.000,00	101.900,00	101.600,00	101.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.124,92	45.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.788,61	151.500,00	141.000,00	140.400,00	141.000,00	141.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.982.154,52	2.247.300,00	2.264.000,00	2.034.100,00	2.001.100,00	1.954.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.519.666,19	-1.588.800,00	-1.853.500,00	-1.570.500,00	-1.537.500,00	-1.490.900,00
22.	außerordentliche Erträge	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.508.254,06	-1.588.800,00	-1.853.500,00	-1.570.500,00	-1.537.500,00	-1.490.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,28	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-5.111,28	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.513.365,34	-1.596.500,00	-1.861.200,00	-1.578.200,00	-1.545.200,00	-1.498.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsangelegenheiten
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.432,16	121.500,00	119.200,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	84,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	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	455,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.971,26	132.800,00	121.500,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	443.728,91	507.400,00	452.500,00	527.800,00	533.000,00	538.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.626,94	29.000,00	55.900,00	25.200,00	25.300,00	25.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.467,82	63.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.823,67	604.400,00	566.500,00	611.100,00	616.400,00	621.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-454.852,41	-471.600,00	-445.000,00	-492.000,00	-497.300,00	-502.500,00
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	-454.852,41	-471.600,00	-445.000,00	-492.000,00	-497.300,00	-502.500,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-454.852,41	-471.600,00	-445.000,00	-492.000,00	-497.300,00	-502.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung		
Kurzbeschreibung		
<i>Feuerlöschwesen:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.726,31	30.000,00	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	56.894,17	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.873,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.898,57	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
	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	472.859,72	540.200,00	593.400,00	439.200,00	400.200,00	380.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	104.100,00	102.700,00	86.600,00	86.500,00	86.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	40.124,92	30.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.264,37	86.400,00	81.500,00	80.900,00	81.500,00	81.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.249,01	760.800,00	807.300,00	636.400,00	597.900,00	577.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-493.350,44	-691.400,00	-737.900,00	-567.000,00	-528.500,00	-508.500,00
22.	außerordentliche Erträge	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-481.938,31	-691.400,00	-737.900,00	-567.000,00	-528.500,00	-508.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.474,14	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-483.412,45	-693.000,00	-739.500,00	-568.600,00	-530.100,00	-510.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<i>Aussiedler und Asylbewerber:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.728,04	300.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.405,32	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	245.867,96	350.100,00	200.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
	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	398.920,11	395.700,00	317.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,00	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	13.007,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.938,65	413.400,00	335.300,00	285.300,00	285.100,00	285.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-172.070,69	-63.300,00	-135.200,00	-105.200,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-172.070,69	-63.300,00	-135.200,00	-105.200,00	-105.000,00	-105.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.985,23	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-174.055,92	-68.900,00	-140.800,00	-110.800,00	-110.600,00	-110.600,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung		
Kurzbeschreibung		
	<u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u> - Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen	
	<u>Straßenbeleuchtung:</u> - Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	
Ziel des Produktes		
	<u>Straßenreinigung, Winterdienst:</u> Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit	
	<u>Straßenbeleuchtung:</u> Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen	

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.284,67	421.000,00	602.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.284,67	437.400,00	618.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-392.284,67	-437.400,00	-618.400,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00
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	-392.284,67	-437.400,00	-618.400,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-392.284,67	-437.400,00	-618.400,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	
<i>Friedhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:</i> - Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber	
Ziel des Produktes	
- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen	
Zielgruppen	
Bürger, Hinterbliebene	

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.811,20	101.000,00	13.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.854,71	1.800,00	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	13.665,91	103.200,00	15.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.005,70	60.800,00	28.500,00	28.700,00	29.100,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.470,04	77.700,00	21.200,00	67.400,00	67.400,00	64.700,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.582,51	148.500,00	54.700,00	101.100,00	101.500,00	69.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-54.916,60	-45.300,00	-39.200,00	-10.100,00	-10.500,00	21.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-54.916,60	-45.300,00	-39.200,00	-10.100,00	-10.500,00	21.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.697,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-57.614,42	-45.800,00	-39.700,00	-10.600,00	-11.000,00	20.800,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung		
Kurzbeschreibung		
	<i>Märkte:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	245,18	200,00	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	245,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	4.059,29	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	4.059,29	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	4.059,29	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.644,11	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	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	440,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.095,71	26.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	238.570,80	212.000,00	200.600,00	273.300,00	276.000,00	278.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.021,69	22.100,00	52.500,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,99	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.686,48	240.100,00	254.500,00	296.500,00	299.300,00	302.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-280.590,77	-213.800,00	-237.300,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.800,00
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	-280.590,77	-213.800,00	-237.300,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.800,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-280.590,77	-213.800,00	-237.300,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.420,95	93.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.420,95	93.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.677,52	233.700,00	205.000,00	207.100,00	209.100,00	211.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.611,99	900,00	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	45.347,75	58.800,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.637,26	293.400,00	259.500,00	261.600,00	263.600,00	265.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-120.216,31	-200.100,00	-170.800,00	-172.900,00	-174.900,00	-176.900,00
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	-120.216,31	-200.100,00	-170.800,00	-172.900,00	-174.900,00	-176.900,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-120.216,31	-200.100,00	-170.800,00	-172.900,00	-174.900,00	-176.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.367,10	12.500,00	14.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72,50	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	10.439,60	13.000,00	15.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.480,59	61.700,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	939,06	5.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	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	1.085,08	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.504,73	68.900,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-53.065,13	-55.900,00	-35.100,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00
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	-53.065,13	-55.900,00	-35.100,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-53.065,13	-55.900,00	-35.100,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,00	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	54,20	600,00	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	941,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-980,20	-1.800,00	-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	-980,20	-1.800,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-980,20	-1.800,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.726,31	30.000,00	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	2.452,23	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.583,54	35.900,00	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	41.735,14	96.300,00	209.900,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	17.300,00	16.200,00	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	31.966,52	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873,15	22.700,00	22.700,00	22.100,00	22.700,00	22.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.574,81	158.600,00	271.100,00	149.400,00	150.000,00	150.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-65.991,27	-122.700,00	-235.200,00	-113.500,00	-114.100,00	-114.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-65.991,27	-122.700,00	-235.200,00	-113.500,00	-114.100,00	-114.100,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-65.991,27	-122.700,00	-235.200,00	-113.500,00	-114.100,00	-114.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261101 Gemeindejugendfeuerwehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.800,00	11.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100,00	13.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848,32	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	1.848,32	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	46.321,10	25.900,00	52.200,00	39.900,00	41.900,00	21.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003,52	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.915,12	35.200,00	61.200,00	48.800,00	50.800,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.066,80	-35.000,00	-61.000,00	-48.600,00	-50.600,00	-30.600,00
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	-51.066,80	-35.000,00	-61.000,00	-48.600,00	-50.600,00	-30.600,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-51.066,80	-35.000,00	-61.000,00	-48.600,00	-50.600,00	-30.600,00

Erläuterungen

150
 Schließanlage
 Lüftung
 Außenanlage

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.339,09	18.400,00	45.800,00	46.300,00	16.300,00	16.300,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.838,25	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.767,84	32.000,00	59.200,00	59.700,00	29.700,00	29.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-37.767,84	-29.800,00	-57.000,00	-57.500,00	-27.500,00	-27.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	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	-37.767,84	-29.800,00	-57.000,00	-57.500,00	-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	169,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-169,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-37.937,66	-29.900,00	-57.100,00	-57.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Erläuterungen

150

Absauganlage
Erneuerung Fenster

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.069,36	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	5.069,36	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	34.748,25	60.700,00	29.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
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	3.572,15	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.962,10	73.200,00	41.600,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-33.892,74	-71.400,00	-39.800,00	-30.400,00	-30.300,00	-30.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-33.892,74	-71.400,00	-39.800,00	-30.400,00	-30.300,00	-30.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-33.892,74	-71.400,00	-39.800,00	-30.400,00	-30.300,00	-30.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.356,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.356,69	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	48.380,98	60.400,00	47.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	800,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.406,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975,69	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.762,67	71.900,00	59.300,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.405,98	-67.300,00	-54.700,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
22.	außerordentliche Erträge	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.993,85	-67.300,00	-54.700,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-147,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-30.141,41	-67.600,00	-55.000,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

Erläuterungen

150

Verschließen der Grube

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.772,56	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	4.772,56	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	30.859,06	32.600,00	31.100,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	4.888,17	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.337,73	50.100,00	49.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.565,17	-47.900,00	-46.800,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-31.565,17	-47.900,00	-46.800,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.038,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-32.603,85	-48.600,00	-47.500,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.612,40	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	3.612,40	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	15.592,29	16.800,00	17.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00
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	2.601,65	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.579,94	23.600,00	23.700,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-14.967,54	-21.600,00	-21.700,00	-26.700,00	-21.700,00	-21.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.967,54	-21.600,00	-21.700,00	-26.700,00	-21.700,00	-21.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-14.967,54	-21.700,00	-21.800,00	-26.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.271,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.377,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.649,44	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	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	188.666,28	173.500,00	113.300,00	106.700,00	100.700,00	100.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.700,00	45.700,00	45.400,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,76	19.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.941,84	240.300,00	175.800,00	168.900,00	162.900,00	162.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-184.292,40	-223.600,00	-159.100,00	-152.200,00	-146.200,00	-146.200,00
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	-184.292,40	-223.600,00	-159.100,00	-152.200,00	-146.200,00	-146.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-184.292,40	-224.000,00	-159.500,00	-152.600,00	-146.600,00	-146.600,00

Erläuterungen

150
Malerarbeiten

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.510,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.006,26	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	35.217,53	44.800,00	35.200,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	11.100,00	11.100,00	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	718,40	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,03	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.406,96	62.800,00	53.300,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.400,70	-59.000,00	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.400,70	-59.000,00	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-32.518,78	-59.000,00	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.728,04	300.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.405,32	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	245.867,96	350.100,00	200.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
	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	398.920,11	395.700,00	317.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,00	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	13.007,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.938,65	413.400,00	335.300,00	285.300,00	285.100,00	285.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-172.070,69	-63.300,00	-135.200,00	-105.200,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-172.070,69	-63.300,00	-135.200,00	-105.200,00	-105.000,00	-105.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.985,23	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-174.055,92	-68.900,00	-140.800,00	-110.800,00	-110.600,00	-110.600,00

Erläuterungen

150

Sanierung der Wohnungen in der Muna

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.005,70	28.200,00	28.500,00	28.700,00	29.100,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.605,32	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	5.000,00	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	41.611,02	39.600,00	34.800,00	35.000,00	35.400,00	6.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.611,02	-39.200,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-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	-41.611,02	-39.200,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-41.611,02	-39.200,00	-34.400,00	-34.600,00	-35.000,00	-5.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	954,65	2.000,00	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	300,00	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	954,65	2.300,00	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	2.189,32	7.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	82,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.272,09	7.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.317,44	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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	-1.317,44	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-619,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.936,65	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531150 Friedhof Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	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	11.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	0,00	18.200,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-4.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	0,00	-4.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-115,94	-4.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531170 Friedhof Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	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	37.300,00	0,00	38.500,00	38.500,00	35.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	35.800,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	26.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-1.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	26.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	26.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.856,55	23.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.854,71	1.500,00	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	12.711,26	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.675,40	19.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.699,40	19.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.988,14	5.400,00	-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	-11.988,14	5.400,00	-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	1.962,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.962,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-13.950,81	5.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245,18	200,00	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	245,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	-245,18	-200,00	-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	-245,18	-200,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-245,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	4.304,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.793,31	3.226.000,00	3.479.500,00	3.486.500,00	3.491.500,00	3.496.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.658,18	666.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.403,82	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.574.755,31	3.907.600,00	3.874.500,00	3.881.500,00	3.886.100,00	3.891.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.233.065,49	5.967.900,00	5.851.000,00	5.908.900,00	5.967.300,00	6.025.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	917.648,41	957.600,00	982.100,00	890.300,00	809.300,00	769.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	114.200,00	113.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	70.464,97	137.300,00	125.800,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,28	19.500,00	47.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.256.619,21	7.196.500,00	7.120.300,00	7.055.100,00	7.032.500,00	7.051.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.681.863,90	-3.288.900,00	-3.245.800,00	-3.173.600,00	-3.146.400,00	-3.160.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.681.863,90	-3.288.900,00	-3.245.800,00	-3.173.600,00	-3.146.400,00	-3.160.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.256,42	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	96.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-68.256,42	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-96.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.750.120,32	-3.392.000,00	-3.348.900,00	-3.276.700,00	-3.249.500,00	-3.256.600,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege		
Kurzbeschreibung		
<i>Kindergärten, Krippen, Spielkreise:</i> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.793,31	3.226.000,00	3.479.500,00	3.486.500,00	3.491.500,00	3.496.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.658,18	666.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00	380.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.748,84	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.574.100,33	3.907.600,00	3.874.500,00	3.881.500,00	3.886.100,00	3.891.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.233.065,49	5.967.900,00	5.851.000,00	5.908.900,00	5.967.300,00	6.025.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	882.549,16	863.200,00	921.800,00	831.000,00	750.000,00	710.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	109.500,00	109.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	70.464,97	137.300,00	125.800,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.627,41	19.500,00	47.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.220.807,09	7.097.400,00	7.055.900,00	6.995.800,00	6.973.200,00	6.991.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.646.706,76	-3.189.800,00	-3.181.400,00	-3.114.300,00	-3.087.100,00	-3.100.700,00
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	-2.646.706,76	-3.189.800,00	-3.181.400,00	-3.114.300,00	-3.087.100,00	-3.100.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.468,70	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	49.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-36.468,70	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-49.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.683.175,46	-3.245.800,00	-3.237.400,00	-3.170.300,00	-3.143.100,00	-3.150.200,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege		
Kurzbeschreibung		
<i>Jugendräume,- zentren, Spiel- und Bolzplätze:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	654,98	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	35.270,37	94.400,00	60.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.100,00	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	654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.925,35	99.100,00	64.400,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.270,37	-99.100,00	-64.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
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	-35.270,37	-99.100,00	-64.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.665,80	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-32.665,80	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-67.936,17	-146.200,00	-111.500,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.265,39	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	102.265,39	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.226,33	132.500,00	157.300,00	158.900,00	160.400,00	162.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.466,10	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	5.382,34	8.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.423,87	150.000,00	173.300,00	175.400,00	176.900,00	178.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-53.158,48	-104.000,00	-143.300,00	-145.400,00	-146.900,00	-148.600,00
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	-53.158,48	-104.000,00	-143.300,00	-145.400,00	-146.900,00	-148.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-53.773,84	-104.000,00	-143.300,00	-145.400,00	-146.900,00	-148.600,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	208,25	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	30.944,32	20.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	55.842,63	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.119,10	140.300,00	125.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-88.910,85	-140.300,00	-125.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
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	-88.910,85	-140.300,00	-125.300,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.729,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-4.729,35	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-93.640,20	-146.800,00	-131.800,00	-126.800,00	-126.800,00	-120.300,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte "Pffifferlinge" Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.016,63	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	44.016,63	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.147,07	130.500,00	143.600,00	145.000,00	146.500,00	147.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.437,08	17.100,00	15.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	228,35	800,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.812,50	148.400,00	160.600,00	156.800,00	158.300,00	159.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-93.795,87	-68.400,00	-110.600,00	-106.800,00	-108.300,00	-109.600,00
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	-93.795,87	-68.400,00	-110.600,00	-106.800,00	-108.300,00	-109.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.605,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-95.401,65	-68.600,00	-110.800,00	-107.000,00	-108.500,00	-109.800,00

Erläuterungen

150

Wettergeschützter Bereich

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.353,58	480.000,00	504.300,00	509.300,00	514.300,00	519.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.555,67	111.300,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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	569.909,25	591.700,00	566.900,00	571.900,00	576.500,00	581.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	696.953,21	905.400,00	827.500,00	835.700,00	844.000,00	852.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.427,72	233.800,00	237.700,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	751,20	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.132,13	1.142.900,00	1.069.200,00	1.075.900,00	1.084.200,00	1.092.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-360.222,88	-551.200,00	-502.300,00	-504.000,00	-507.700,00	-511.000,00
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	-360.222,88	-551.200,00	-502.300,00	-504.000,00	-507.700,00	-511.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.882,69	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.882,69	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-364.105,57	-562.400,00	-513.500,00	-515.200,00	-518.900,00	-522.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.322,05	710.000,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.994,93	131.300,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.325,00	1.100,00	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	832.641,98	842.400,00	840.800,00	840.800,00	840.800,00	840.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.100.183,30	1.177.800,00	1.153.600,00	1.165.100,00	1.176.600,00	1.188.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.221,31	122.600,00	160.300,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	26.600,00	26.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	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	2.230,25	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.877,36	1.339.000,00	1.353.100,00	1.325.700,00	1.337.200,00	1.348.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-431.235,38	-496.600,00	-512.300,00	-484.900,00	-496.400,00	-508.000,00
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	-431.235,38	-496.600,00	-512.300,00	-484.900,00	-496.400,00	-508.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-900,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-432.136,15	-501.600,00	-517.300,00	-489.900,00	-501.400,00	-513.000,00

Erläuterungen

150

Malerarbeiten

Heizungsanlage

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.772,96	238.000,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.131,04	55.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
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	296.904,00	293.000,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304.407,55	355.100,00	362.900,00	366.600,00	370.200,00	373.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.869,87	66.200,00	59.700,00	49.700,00	46.700,00	46.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	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	1.305,72	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.583,14	424.100,00	426.000,00	419.400,00	420.000,00	423.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-66.679,14	-131.100,00	-135.600,00	-129.000,00	-129.600,00	-133.300,00
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	-66.679,14	-131.100,00	-135.600,00	-129.000,00	-129.600,00	-133.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,48	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.529,48	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-69.208,62	-136.400,00	-140.900,00	-134.300,00	-134.900,00	-138.600,00

Erläuterungen

150

Malerarbeite Anbau
Mauerwerk Fassade Ausbessern

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte "An der Feuerwehr" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.604,04	470.000,00	476.800,00	476.800,00	476.800,00	476.800,00
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	12.272,15	20.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	769,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.545,35	493.200,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	807.583,25	882.700,00	900.500,00	909.500,00	918.600,00	927.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.497,12	187.400,00	190.300,00	164.800,00	124.800,00	84.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.600,00	18.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	8.742,16	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.822,53	1.091.000,00	1.113.600,00	1.095.700,00	1.064.800,00	1.033.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-427.277,18	-597.800,00	-622.400,00	-604.500,00	-573.600,00	-542.600,00
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	-427.277,18	-597.800,00	-622.400,00	-604.500,00	-573.600,00	-542.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-7.417,31	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-434.694,49	-610.800,00	-635.400,00	-617.500,00	-586.600,00	-555.600,00

Erläuterungen

150

Erneuerung Fußböden
Malerarbeiten
Gebäudeschaden

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.555,53	515.000,00	703.500,00	703.500,00	703.500,00	703.500,00
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	123.347,42	180.000,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.203,43	500,00	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	528.106,38	704.500,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	888.753,27	1.077.800,00	1.013.300,00	1.023.100,00	1.033.100,00	1.043.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.559,64	88.500,00	87.400,00	91.700,00	79.700,00	79.700,00
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	11.373,97	3.100,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	997.686,88	1.210.400,00	1.169.700,00	1.158.800,00	1.156.800,00	1.167.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-469.580,50	-505.900,00	-339.100,00	-328.200,00	-326.200,00	-336.400,00
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	-469.580,50	-505.900,00	-339.100,00	-328.200,00	-326.200,00	-336.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-6.414,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-475.994,84	-508.400,00	-341.600,00	-330.700,00	-328.700,00	-338.900,00

Erläuterungen

150

Düschwand
Schriftzug "Kita Kunterbunt"
Sonnenverdunkelung

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte "Mühlenknirpse" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.198,07	497.000,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
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	64.425,52	147.300,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	108,00	300,00	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	532.731,59	644.600,00	539.400,00	539.400,00	539.400,00	539.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	796.767,57	944.800,00	905.700,00	914.600,00	923.600,00	932.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.060,79	75.400,00	84.600,00	81.000,00	68.000,00	68.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,70	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	892.171,62	1.045.200,00	1.014.300,00	1.019.200,00	1.015.200,00	1.024.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-359.440,03	-400.600,00	-474.900,00	-479.800,00	-475.800,00	-484.700,00
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	-359.440,03	-400.600,00	-474.900,00	-479.800,00	-475.800,00	-484.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.373,62	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-8.373,62	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-367.813,65	-408.900,00	-483.200,00	-488.100,00	-484.100,00	-493.000,00

Erläuterungen

150Malerarbeiten
Verdunkelung Schlafraum

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte "Mühlennest" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.705,06	190.000,00	231.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
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	12.931,45	22.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	135,00	200,00	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	151.771,51	212.200,00	235.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.043,94	361.300,00	386.600,00	390.400,00	394.300,00	398.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.065,21	43.100,00	61.800,00	55.800,00	42.800,00	42.800,00
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	3.068,81	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.177,96	406.100,00	450.800,00	448.600,00	439.500,00	443.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-296.406,45	-193.900,00	-215.600,00	-211.400,00	-202.300,00	-206.200,00
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	-296.406,45	-193.900,00	-215.600,00	-211.400,00	-202.300,00	-206.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-296.406,45	-197.900,00	-219.600,00	-215.400,00	-206.300,00	-210.200,00

Erläuterungen

150

Sonnenschutzsegel

Zaun Rückseite

Erneuerung WC Anlage Mitarbeiter

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	654,98	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	35.270,37	94.400,00	60.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.100,00	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	654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.925,35	99.100,00	64.400,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.270,37	-99.100,00	-64.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
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	-35.270,37	-99.100,00	-64.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.665,80	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-32.665,80	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-67.936,17	-146.200,00	-111.500,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00

Erläuterungen

150

Tisch und Bank Spielplatz Klein Brunsrode 1.000

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Allg. Bauverw., Planung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	369.467,28	287.900,00	303.700,00	341.900,00	345.300,00	348.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.363,47	56.200,00	126.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
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	20.512,71	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.406,79	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.750,25	400.100,00	486.800,00	445.000,00	448.400,00	451.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-438.050,25	-396.100,00	-483.800,00	-442.000,00	-445.400,00	-448.800,00
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	-438.050,25	-396.100,00	-483.800,00	-442.000,00	-445.400,00	-448.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-518.754,86	-396.100,00	-483.800,00	-442.000,00	-445.400,00	-448.800,00

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
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	293.554,99	281.200,00	297.200,00	335.400,00	338.800,00	342.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225,00	48.200,00	117.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	4.954,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.734,53	335.400,00	419.300,00	377.500,00	380.900,00	384.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00
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	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung		
Kurzbeschreibung		
<i>Denkmale, Mahnmale, Fördermaßnahmen:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	
	<i>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</i> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes	
	<u>Allgemeine Ziele:</u> - Pflege des Gemeindebildes
Zielgruppen	
	<u>Zielgruppe:</u> Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.408,90	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.201,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.610,57	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.610,57	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.610,57	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-94.315,18	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung <i>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	791,75	2.000,00	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	20.512,71	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.423,65	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.728,11	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung		
Kurzbeschreibung		
<i>Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:</i> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.145,05	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.145,05	-1.000,00	-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	-2.145,05	-1.000,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.145,05	-1.000,00	-3.000,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.700,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	293.554,99	281.200,00	297.200,00	335.400,00	338.800,00	342.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225,00	48.200,00	117.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	4.954,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.734,53	335.400,00	419.300,00	377.500,00	380.900,00	384.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00
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	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-296.034,53	-331.400,00	-416.300,00	-374.500,00	-377.900,00	-381.300,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.408,90	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.201,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.610,57	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.610,57	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.610,57	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-80.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-94.315,18	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	791,75	2.000,00	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	20.512,71	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.423,65	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.728,11	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-56.728,11	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.145,05	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.145,05	-1.000,00	-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	-2.145,05	-1.000,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.145,05	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	939,26	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.644,26	142.200,00	144.000,00	144.100,00	144.200,00	144.300,00
	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	534.171,16	469.700,00	457.300,00	442.800,00	447.800,00	444.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	203.200,00	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	-3.809,55	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.361,61	681.900,00	666.000,00	448.300,00	453.300,00	450.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-450.717,35	-539.700,00	-522.000,00	-304.200,00	-309.100,00	-306.000,00
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	-450.717,35	-539.700,00	-522.000,00	-304.200,00	-309.100,00	-306.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.408,79	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-44.408,79	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-495.126,14	-589.800,00	-572.100,00	-354.300,00	-359.200,00	-356.100,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

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

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	939,26	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.644,26	142.200,00	144.000,00	144.100,00	144.200,00	144.300,00
	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	617.685,93	469.700,00	457.300,00	442.800,00	447.800,00	444.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	203.200,00	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	-3.835,15	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.850,78	681.900,00	666.000,00	448.300,00	453.300,00	450.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-534.206,52	-539.700,00	-522.000,00	-304.200,00	-309.100,00	-306.000,00
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	-534.206,52	-539.700,00	-522.000,00	-304.200,00	-309.100,00	-306.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.398,25	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-44.398,25	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-578.604,77	-589.800,00	-572.100,00	-354.300,00	-359.200,00	-356.100,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	939,26	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.644,26	3.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	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	617.685,93	469.700,00	457.300,00	442.800,00	447.800,00	444.800,00
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	-3.835,15	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.850,78	478.700,00	462.800,00	448.300,00	453.300,00	450.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-534.206,52	-475.700,00	-458.000,00	-443.400,00	-448.300,00	-445.200,00
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	-534.206,52	-475.700,00	-458.000,00	-443.400,00	-448.300,00	-445.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.398,25	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-44.398,25	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-578.604,77	-525.800,00	-508.100,00	-493.500,00	-498.400,00	-495.300,00

Erläuterungen

150

Stromanschluss "Marktplatz" Wendhausen 4.000

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	203.200,00	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	203.200,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.635,59	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.193,45	28.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.362,99	30.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.824,87	19.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	293.888,72	348.000,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500.905,62	534.700,00	506.300,00	496.500,00	409.100,00	409.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	504.945,74	653.600,00	741.700,00	748.900,00	756.200,00	756.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.599,34	875.500,00	977.900,00	710.500,00	655.500,00	572.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.600,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.875,29	59.900,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	50.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.909,58	5.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.329,95	1.633.400,00	1.827.900,00	1.568.000,00	1.520.900,00	1.431.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-640.424,33	-1.098.700,00	-1.321.600,00	-1.071.500,00	-1.111.800,00	-1.022.000,00
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	-640.424,33	-1.098.700,00	-1.321.600,00	-1.071.500,00	-1.111.800,00	-1.022.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.683,01	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.667,09	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	229.015,92	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-411.408,41	-908.300,00	-1.131.200,00	-881.100,00	-921.400,00	-831.600,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	
<p><i>Immobilienmanagement, Technisches:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement <p><i>Liegenschaftsverwaltung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) <p><i>Immobilienmanagement, Kaufmännisches:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.635,59	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	49.241,02	28.500,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	895,31	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	176.931,92	137.200,00	140.100,00	130.300,00	42.900,00	42.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	564.049,27	629.200,00	721.900,00	729.100,00	736.400,00	743.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.508,47	170.500,00	176.800,00	191.800,00	181.800,00	166.800,00
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	218,03	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,41	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	719.927,18	804.600,00	904.300,00	926.500,00	923.800,00	916.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-542.995,26	-667.400,00	-764.200,00	-796.200,00	-880.900,00	-873.200,00
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	-542.995,26	-667.400,00	-764.200,00	-796.200,00	-880.900,00	-873.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.683,01	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675,92	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.007,09	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-289.988,17	-450.700,00	-547.500,00	-579.500,00	-664.200,00	-656.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportplätze, Sportzentren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<i>Sportheime, Sportplätze:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.759,54	10.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	10.220,66	10.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	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	92.852,55	263.500,00	183.000,00	171.000,00	196.000,00	127.500,00
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	53.657,26	59.700,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00	50.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,46	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.518,27	334.600,00	250.400,00	239.000,00	264.600,00	189.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-141.297,61	-324.200,00	-241.600,00	-230.200,00	-255.800,00	-181.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-141.297,61	-324.200,00	-241.600,00	-230.200,00	-255.800,00	-181.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291,99	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.291,99	-5.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-145.589,60	-329.600,00	-248.400,00	-237.000,00	-262.600,00	-187.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien		
Kurzbeschreibung		
<i>Elektrizitätsversorgung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien		
Kurzbeschreibung		
<i>Gasversorgung:</i> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	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	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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.963,35	28.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.890,95	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.855,95	7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.710,25	37.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.399,86	24.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	12.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.577,00	301.900,00	516.100,00	245.700,00	175.700,00	175.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	19.054,99	1.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.031,85	337.800,00	554.800,00	284.100,00	214.100,00	206.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-187.321,60	-299.900,00	-530.900,00	-260.200,00	-190.200,00	-182.800,00
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	-187.321,60	-299.900,00	-530.900,00	-260.200,00	-190.200,00	-182.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.189,08	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.189,08	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-203.510,68	-319.400,00	-550.400,00	-279.700,00	-209.700,00	-202.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.321,46	26.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	824,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.146,33	27.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.481,24	168.600,00	207.100,00	209.100,00	211.200,00	213.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.611,86	64.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
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	218,03	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	634,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.945,76	234.700,00	268.800,00	270.800,00	272.900,00	275.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-112.799,43	-207.700,00	-228.100,00	-230.100,00	-232.200,00	-234.300,00
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	-112.799,43	-207.700,00	-228.100,00	-230.100,00	-232.200,00	-234.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675,92	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.675,92	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-126.475,35	-215.600,00	-236.000,00	-238.000,00	-240.100,00	-242.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.635,59	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.919,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.785,59	110.200,00	99.400,00	89.600,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	463.568,03	460.600,00	514.800,00	520.000,00	525.200,00	530.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.896,61	105.900,00	116.500,00	131.500,00	121.500,00	106.500,00
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	5.516,78	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.981,42	569.900,00	635.500,00	655.700,00	650.900,00	641.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-430.195,83	-459.700,00	-536.100,00	-566.100,00	-648.700,00	-638.900,00
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	-430.195,83	-459.700,00	-536.100,00	-566.100,00	-648.700,00	-638.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.683,01	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.683,01	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-163.512,82	-235.100,00	-311.500,00	-341.500,00	-424.100,00	-414.300,00

Erläuterungen

150
Elektrisches Tor

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.264,52	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	1.264,52	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	34.683,10	79.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.683,10	79.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-33.418,58	-78.300,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
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	-33.418,58	-78.300,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-33.418,58	-79.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423,17	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	6.630,65	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.578,50	9.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.578,50	-9.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
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	-11.578,50	-9.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.578,50	-9.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798,05	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	798,05	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	17.707,67	21.200,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.707,67	21.300,00	43.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.909,62	-20.600,00	-42.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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	-16.909,62	-20.600,00	-42.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.909,62	-20.600,00	-42.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Erläuterungen

150

Erneuerung Eingangselement und Fenster

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,02	400,00	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	122,02	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-122,02	-400,00	-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	-122,02	-400,00	-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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-122,02	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.058,54	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.058,54	3.000,00	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	5.646,71	8.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.527,13	16.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.173,84	24.700,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.115,30	-21.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.115,30	-21.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.503,36	-21.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372,03	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	11.935,17	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.307,20	22.600,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.307,20	-22.600,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.400,00
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	-12.307,20	-22.600,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21,08	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.328,28	-24.700,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94,78	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	555,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.642,81	26.100,00	59.200,00	48.200,00	24.200,00	24.200,00
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	483,78	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.126,59	27.700,00	61.100,00	50.100,00	26.100,00	26.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.570,69	-27.400,00	-60.700,00	-49.700,00	-25.700,00	-25.700,00
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	-21.570,69	-27.400,00	-60.700,00	-49.700,00	-25.700,00	-25.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-21.802,57	-27.900,00	-61.200,00	-50.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Erläuterungen

150
Erneuerung Fenster

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.046,08	3.500,00	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	1.046,08	3.500,00	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	1.046,08	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	6.120,60	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.166,68	10.300,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	2.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.120,60	-6.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-1.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.120,60	-6.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-1.000,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.120,60	-6.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-1.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.973,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	11.323,11	11.500,00	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	13.296,11	17.900,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.296,11	-17.900,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
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	-13.296,11	-17.900,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-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	1.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.288,30	-17.900,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.314,07	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	1.314,07	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	36.155,16	38.600,00	30.900,00	49.900,00	98.900,00	30.400,00
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	748,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.904,08	39.000,00	31.300,00	50.300,00	99.300,00	30.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.590,01	-37.800,00	-30.100,00	-49.100,00	-98.100,00	-29.600,00
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	-35.590,01	-37.800,00	-30.100,00	-49.100,00	-98.100,00	-29.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385,49	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-35.975,50	-39.200,00	-31.500,00	-50.500,00	-99.500,00	-31.000,00

Erläuterungen

150
WDSV

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.497,57	1.800,00	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	1.497,57	1.800,00	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	9.235,96	113.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	6.120,60	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.356,56	120.500,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.858,99	-118.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.858,99	-118.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,37	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.028,36	-120.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	253.224,64	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	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	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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	40.504,08	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95.271,14	101.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.271,14	117.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-95.271,14	-117.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
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	-95.271,14	-117.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-95.271,14	-117.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.700,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.700,00	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	-1.700,00	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.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

150

Tisch und Bank Grillhütte 1.000

Beleuchtung Grillhütte 700

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.161,57	1.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.537,54	71.300,00	140.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	2.527,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.226,88	74.200,00	147.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-33.226,88	-73.700,00	-147.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-33.226,88	-73.700,00	-147.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,23	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.324,11	-74.500,00	-148.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.683,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.541,71	10.800,00	59.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	177,51	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.719,22	10.900,00	60.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.036,22	-7.400,00	-57.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-16.036,22	-7.400,00	-57.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046,67	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.082,89	-8.000,00	-58.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	778,00	1.400,00	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	778,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.909,78	2.800,00	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	9.911,74	30.700,00	27.100,00	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	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.821,52	33.600,00	30.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.043,52	-32.200,00	-29.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.043,52	-32.200,00	-29.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.201,62	-32.600,00	-30.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Erläuterungen

150

Elektrische Leinwand für den Beamer 2.000
 Modernisierung der Küche 10.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	688,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	387,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171,25	1.100,00	500,00	500,00	500,00	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	1.246,25	6.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.459,56	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.564,86	35.200,00	65.500,00	82.500,00	32.500,00	32.500,00
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	2.015,38	300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.039,80	43.200,00	68.200,00	85.200,00	35.200,00	35.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.793,55	-36.300,00	-62.900,00	-79.900,00	-29.900,00	-29.900,00
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	-35.793,55	-36.300,00	-62.900,00	-79.900,00	-29.900,00	-29.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.887,50	-36.800,00	-63.400,00	-80.400,00	-30.400,00	-30.400,00

Erläuterungen

150

Zählerkompensation

Umsetzung Dorfmittelpunkt Vorderbereich 15.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,35	2.000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	680,35	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83,39	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.051,34	33.800,00	25.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
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	173,64	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.308,37	39.300,00	29.700,00	39.700,00	19.700,00	19.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.628,02	-36.900,00	-28.300,00	-38.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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	-4.628,02	-36.900,00	-28.300,00	-38.300,00	-18.300,00	-18.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666,82	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.294,84	-37.700,00	-29.100,00	-39.100,00	-19.100,00	-19.100,00

Erläuterungen

150

Erneuerung Nebeneingangstür

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.754,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.883,95	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.684,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	14.322,65	23.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.785,56	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.969,81	120.100,00	196.300,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	14.160,69	400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.916,06	136.600,00	216.300,00	110.500,00	110.500,00	103.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-85.593,41	-113.400,00	-203.400,00	-97.600,00	-97.600,00	-90.200,00
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	-85.593,41	-113.400,00	-203.400,00	-97.600,00	-97.600,00	-90.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,31	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.126,31	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.719,72	-129.800,00	-219.800,00	-114.000,00	-114.000,00	-106.600,00

Erläuterungen

150
WC Anlagen
Spülkästen

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2022

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2022	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	186.361,94 €	6.022,90 €	180.339,04 €	15.06.	3.540,88 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			6.137,34 €	174.201,70 €	15.12.	3.426,44 €			
Bayern LB	66/1006859	980.631,91 €	3.245,45 €	977.386,46 €	30.03.	5.797,99 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			3.264,64 €	974.121,82 €	30.06.	5.778,80 €			
			3.283,94 €	970.837,88 €	30.09.	5.759,50 €			
			3.303,36 €	967.534,52 €	30.12.	5.740,08 €			
Summe Bayern LB		1.166.993,85 €	25.257,63 €	1.141.736,22 €		30.043,69 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	441.045,14 €	1.333,27 €	439.711,87 €	30.03.	2.293,43 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.340,20 €	438.371,67 €	30.06.	2.286,50 €			
			1.347,17 €	437.024,50 €	30.09.	2.279,53 €			
			1.354,17 €	435.670,33 €	30.12.	2.272,53 €			
DKB (14015)	6702803542	3.312.135,19 €	18.177,22 €	3.293.957,97 €	30.03.	10.930,05 €	1,320%	30.03.2039	3.506.900,00 €
			18.237,21 €	3.275.720,76 €	30.06.	10.870,06 €			
			18.297,39 €	3.257.423,37 €	30.09.	10.809,88 €			
			18.357,77 €	3.239.065,60 €	30.12.	10.749,50 €			
DKB	6704890141	4.150.338,74 €	21.038,08 €	4.129.300,66 €	30.03.	7.574,37 €	0,730%	30.06.2051	4.192.300,00 €
			21.076,48 €	4.108.224,18 €	30.06.	7.535,97 €			
			21.114,94 €	4.087.109,24 €	30.09.	7.497,51 €			
			21.153,48 €	4.065.955,76 €	30.12.	7.458,97 €			
Summe DKB		7.903.519,07 €	162.827,38 €	7.740.691,69 €		82.558,30 €			8.170.200,00 €
DG-Hyp-Bank (8690)	3022262 404	50.570,96 €	29.082,88 €	21.488,08 €	30.06.	981,08 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			21.488,08 €	0,00 €	30.12.	414,55 €			
Summe DG-HYP		50.570,96 €	50.570,96 €	0,00 €		1.395,63 €			1.022.583,70 €
BLSK (2323)	2533200406	340.484,23 €	12.326,68 €	328.157,55 €	30.06.	3.558,06 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			12.455,49 €	315.702,06 €	31.12.	3.429,25 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2022

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2022	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200443	568.388,12 €	9.919,84 €	558.468,28 €	31.01.	1.705,16 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.949,60 €	548.518,68 €	30.04.	1.675,40 €			
			9.979,44 €	538.539,24 €	31.07.	1.645,56 €			
			10.009,38 €	528.529,86 €	31.10.	1.615,62 €			
BLSK	2533200462	1.203.693,46 €	7.283,46 €	1.196.410,00 €	31.03.	14.354,04 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			7.370,31 €	1.189.039,69 €	30.06.	14.267,19 €			
			7.458,20 €	1.181.581,49 €	30.09.	14.179,30 €			
			7.547,14 €	1.174.034,35 €	31.12.	14.090,36 €			
BLSK	2533200490	107.585,03 €	107.585,03 €	0,00 €	15.01.	1.933,84 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
				0,00 €	15.07.				
BLSK	2533200563	1.443.794,90 €	6.365,91 €	1.437.428,99 €	31.03.	6.460,98 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
			6.394,40 €	1.431.034,59 €	30.06.	6.432,49 €			
			6.423,01 €	1.424.611,58 €	30.09.	6.403,88 €			
			6.451,75 €	1.418.159,83 €	31.12.	6.375,14 €			
Summe BLSK		3.663.945,74 €	227.519,64 €	3.436.426,10 €		98.126,27 €			6.228.138,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	637.132,56 €	14.389,44 €	622.743,12 €	30.03.	6.602,29 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
			14.538,55 €	608.204,57 €	30.06.	6.453,18 €			
			14.689,21 €	593.515,36 €	30.09.	6.302,52 €			
			14.841,43 €	578.673,93 €	30.12.	6.150,30 €			
Helaba	800.027.454	334.012,52 €	3.465,14 €	330.547,38 €	31.03.	2.555,20 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
			3.491,65 €	327.055,73 €	30.06.	2.528,69 €			
			3.518,36 €	323.537,37 €	30.09.	2.501,98 €			
			3.545,28 €	319.992,09 €	31.12.	2.475,06 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2022

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2022	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Helaba	802.751.006	15.416,80 €	9.399,54 €	6.017,26 €	28.02.	212,75 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
			6.017,26 €	0,00 €	30.05.	83,04 €			
				0,00 €	30.08.				
				0,00 €	30.11.				
Summe Helaba		986.561,88 €	87.895,86 €	898.666,02 €		35.865,01 €			1.555.191,88 €
KFW (8992)	9323643	92.032,44 €	10.225,84 €	81.806,60 €	15.02.	96,63 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	71.580,76 €	15.08.	85,90 €			
Summe KFW		92.032,44 €	20.451,68 €	71.580,76 €		182,53 €			511.291,88 €
NRW (16650)	420 281 2568	3.053.046,74 €	12.941,56 €	3.040.105,18 €	30.03.	12.822,80 €	1,68%	30.06.2038	3.240.800,00 €
			12.995,92 €	3.027.109,26 €	30.06.	12.768,44 €			
			13.050,50 €	3.014.058,76 €	30.09.	12.713,86 €			
			13.105,31 €	3.000.953,45 €	30.12.	12.659,05 €			
Summe NRW		3.053.046,74 €	52.093,29 €	3.000.953,45 €		50.964,15 €			3.240.800,00 €
	Gesamt	16.916.670,68 €	626.616,44 €	16.290.054,24 €	0,00 €	299.135,58 €			22.132.991,49 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2022

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2022	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	2.360,00 €	590,00 €	1.770,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	5.430,00 €	1.810,00 €	3.620,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	17.085,01 €	244,89 €		01.04.	42,71 €
						245,50 €	16.594,62 €	01.10.	42,10 €
Gesamt:			431.468,91 €		24.875,01 €	2.890,39 €	21.984,62 €		84,81 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2022

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.

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	
4.	Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH	1.650,00	6,6

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Geschäftsbericht 2020)

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Sie errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann auch Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten errichten und bewirtschaften; sie kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soweit sie mit ihren Bauvorhaben in Zusammenhang stehen, bereitstellen. Diese Leistungen können auch auf dem Wege der Betreuung ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorf- und Stadterneuerung und der Infrastrukturanfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Zur Erfüllung der vorgenannten Tätigkeiten kann die Gesellschaft alle erforderlichen Nebengeschäfte und Dienstleistungen (mittelbar oder unmittelbar) erbringen. 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
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 Süplingen	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 2020 haben sich gegenüber dem Vorjahr keine 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

Kreutzberg, Mark
Schlosser

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Viedt, Hans Henning
Lebensmittelkontrolleur

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
Schriftführer

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

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 2020.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 (zusammengefasst):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	11.487.428,78		11.272.879,54
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	270.306,00		259.319,07
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.272,77		49.242,23
		<u>11.807.007,55</u>	11.807.007,55	<u>11.581.440,84</u>
2.	Erhöhung (im Vorjahr Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		157.685,52	-93.057,13
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		445.284,54	269.462,73
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.527.892,57	515.263,77
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.099.716,78		5.296.972,29
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	491,14		3.023,81
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	22.419,06		22.129,80
		<u>6.122.626,98</u>	6.122.626,98	<u>5.322.125,90</u>
6.	Rohergebnis		7.815.243,20	6.950.984,31
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.791.063,49		1.695.166,55
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 17.012,76 € (Vorjahr: 17.222,53 €)	337.259,30		336.184,25
		<u>2.128.322,79</u>	2.128.322,79	<u>2.031.350,80</u>
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.241.476,10	2.168.363,06
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		535.490,06	535.628,18
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.200,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.852,23	266,75
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.221.761,65	1.343.311,62
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.694.244,83	872.597,40
15.	Sonstige Steuern		320.976,78	340.775,26
16.	Jahresüberschuss		1.373.268,05	531.822,14
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		137.326,81	53.182,21
18.	Bilanzgewinn		1.235.941,24	478.639,93

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2020)

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
Landwirt
Wittingen-Radenbeck
Vorsitzender

Eckhard Reinecke
Landwirt
Calberlah
Stellv. Vorsitzender

Dr. Karoline Arnold
Dipl. Ing. agr.
Hornburg

Henning Gruß
Landwirt
Trollenhagen

Hermann Lahmann
Landwirt
Wittingen

Hans Friedrich Metzloff
Samtgemeindebürgermeister
Isenbüttel

Karl Ridder
Bürgermeister
Wittingen

bis 26. November 2020

Andreas Ritter
Bürgermeister
Wittingen

ab 27. November 2020

Dr. Alexander Montebaur
Wolfenbüttel
Vorstandsvorsitzender

Rüdiger Fricke
Samtgemeindebürgermeister
Velpke

Vorstand

Ulrich Lange
Landwirt
Brome-Zicherie
Vorsitzender

Sybille Schönbach
Geschäftsführerin
Danndorf

Stefan Voges
Landwirt
Gr. Twülpstedt

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

Die Finanzlage

Bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.901 TEUR (Vorjahr 3.744 TEUR), aus der Investitionstätigkeit von – 1.244 TEUR (Vorjahr -918 TEUR) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.669 TEUR (Vorjahr -1.527 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 6.830 TEUR (Vorjahr 6.842 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist durch flüssige Mittel sichergestellt.

Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2020 Beteiligungserträge von 3.903 TEUR (Vorjahr 3.902 TEUR). Sie erfüllten die Erwartungen an einen nicht nachgebenden Beteiligungsertrag. Die Ausschüttung der FEVA, die sich im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöht hat, konnte die konstanten Beteiligungserträge aus der Avacon, der LandE und der BIG jedoch nicht deutlich verbessern.

Nach Hinzurechnung der verbleibenden Erlöse und Erträge, Abzug der Aufwendungen (-93 TEUR), nach Hinzurechnung des positiven Finanzergebnisses von 85 TEUR sowie nach Abschreibung der Finanzanlagen der b.ventus GmbH von 794 TEUR verbleibt für 2020, nach Verrechnung mit Erstattungen aus Ertragsteuern in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr: -186 TEUR), für 2020 ein Jahresüberschuss von 3.106 TEUR (Vorjahr 3.665 TEUR). Aufgrund der Abschreibungen von Finanzanlagen konnte der Jahresüberschuss, den vorsichtigen Erwartungen des Vorjahres entsprechen, nicht das Vorjahresniveau erreichen.

Aus dem Jahresüberschuss erfolgte in die anderen Gewinnrücklagen keine Zuführung. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 503,36 Euro soll zur Ausschüttung einer Dividende verwendet werden.

Die Vermögenslage

Die Bilanzsumme der FEAG per 31.12.2020 weitete sich auf 37.818 TEUR (Vorjahr 36.495 TEUR) aus. Die Aktiva war von gestiegenem Anlagevermögen geprägt. Auf der Passivseite wuchsen die Eigenmittel.

Das Sachanlagevermögen beträgt 5,0 % (Vorjahr 2,8 %) und enthält technische Anlagen aus der Verlegung von Glasfasernetzen.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich auf 76,1 % (Vorjahr 78,0 %).

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 zeigt sich trotz der Einmalbelastung aus der Wertberichtigung der Beteiligung an der b.ventus GmbH und der Ausleihungen an diese Gesellschaft an einem unverändert soliden Eigenkapital.

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 Vorstandsposition 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 2020 bekannt geworden.

Zur Verbesserung der Ertragslage und zur Absicherung von regelmäßigen Zahlungszuflüssen in der Zukunft prüft die FEAG laufend die Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen oder von langfristigen Finanzanlagen. Dies soll neben der Arrondierung des Beteiligungsportfolios auch durch alternative Anlagen wie Infrastruktur und regenerative Energieerzeugungsanlagen erreicht werden.

Beim Schwerpunkt Windenergieanlagen hängen die weiteren Aktivitäten nach der Verabschiedung des Regionalen Raumordnungsplanes durch den Regionalverband Großraum Braunschweig in 2020 unter anderem von der Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ab.

Beim zweiten Schwerpunkt Glasfaserausbau konnten in 2020 weitere Projekte fertig gestellt werden. Weitere Vorhaben befinden sich in Prüfung.

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2021 wird mit einem, im Vergleich zum Vorjahr, verbesserten Beteiligungsertrag und somit auch Jahresüberschuss gerechnet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich noch nicht abschätzen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft und vor allem die Finanzmärkte.

Die Ausschüttung einer attraktiven Dividende ist aus heutiger Sicht unverändert möglich.

3.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2020)

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

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
Land Niedersachsen	51,86%	420.920
Landkreis, Städte, Gemeinden und Kommunale Spitzenverbände	22,26%	180.640
Banken, Versicherungen und sonstige Anteilseigner	20,33%	164.990
Eigene Anteile	5,55%	45.070
Gesamt	100,00 %	811.620

Organe der Gesellschaft und Besetzung

Die Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Vom Land Niedersachsen entsandt:

Barbara Otte-Kinast

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

Prof. Dr. Ludwig Theuvsen (ab 24.02.2020)

Staatssekretär
 Stellvertreter
 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
 Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Hannover

Rainer Beckedorf (bis 24.02.2020)

Staatssekretär
 Stellvertreter
 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
 Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Hannover

Birgit Diers *

Ministerialrätin
 Niedersächsisches Finanzministerium
 Hannover

Gunther König

Regierungsrat
 Stellvertreter
 Niedersächsisches Finanzministerium

Hannover

Von der Gesellschafterversammlung gewählt:

Christine Gade * (ab 06.10.2020)

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

Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein * (bis 30.06.2020)

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

Dr. Christian Bock* (ab 13.03.2019)

Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Thomas Brandes

Bürgermeister Flecken Bovenden

Olaf Oertzen (ab 01.01.2021)

Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank
Hannover

Dr. Rüdiger Fuhrmann * (bis 31.12.2020)

Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank
Hannover

Birgit Honé

Ministerin
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung

Ulrich Löhr

Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V.
Hannover

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 *

Diplom-Ingenieur agrar
NLG - Geschäftsstelle Osnabrück

Christine Stolle

Diplom-Ingenieurin (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Ralf Harms

Diplom-Ingenieur (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

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

Die NLG verfügt über einen Agrarflächenbestand von ca. 8.400 ha, der unter der Position Vorräte bilanziert ist und aktiv bewirtschaftet wird. Durchschnittlich kaufen wir pro Jahr 1.100 ha bei gleichzeitigem Verkauf von 1.000 ha, sodass unser durchschnittliches Flächenwachstum ca. 1,5 % per anno beträgt. Unsere 10 Geschäftsstellen, gleichmäßig verteilt über ganz Niedersachsen, nehmen unsere agrarstrukturellen Aufgaben wahr und haben im Jahr 2020 eine Gesamtleistung von 67 Mio. EUR (Vorjahr 56 Mio. EUR) erzielt und sind damit das Kerngeschäft der NLG.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Nicht nur durch Corona ist die Nachfrage nach Bauplätzen, speziell im ländlichen Bereich, ungebrochen. Die Gesamtleistung dieses Fachbereichs liegt bei 53 Mio. EUR (Vorjahr 45 Mio. EUR) und beinhaltet den Verkauf von 467 Bauplätzen im Eigengeschäft und 273 Bauplätzen im Treuhandgeschäft. Die Baulandentwicklung, speziell im Eigengeschäft, ist unser zweites starkes Standbein und wird durch unseren Flächenbestand dadurch unterstützt, dass wir Lösungen zur Beschaffung von Ersatz- oder Ausgleichsflächen meistens aus einer Hand bieten können.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Die Gesamtleistung 2020 liegt bei 9 Mio. EUR (Vorjahr 5 Mio. EUR) für übergebene und abgerechnete Objekte. Der schon im vorigen Bericht erwähnte Großauftrag zur Begleitung des Baues des Friedrich-Löffler-Institutes in Marienwerder hat Fahrt aufgenommen und wird planmäßig abgearbeitet. Das von uns betreute Bauvolumen hat sich bei 38 Mio. EUR eingependelt und wird uns planmäßig noch die nächsten zwei Jahre intensiv beschäftigen. Darüber hinaus sind wir weiterhin im landwirtschaftlichen Bauen in Niedersachsen aktiv und haben hier im Jahr 2020 eine Leistung von 3 Mio. EUR erreicht.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Das landespolitische Interesse an diesem eher kleinen Bereich ist nach wie vor groß. Die Gesamtleistung 2020 liegt bei 694 TEUR (Vorjahr 660 TEUR), vermittelt aber darüber hinaus Synergien zu unseren anderen Fachbereichen.

C. Ertragslage

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 waren Umsatzerlöse von 103 Mio. EUR und eine Gesamtleistung von 152 Mio. EUR geplant, was auch nahezu erreicht wurde.

Die Ertragslage ist als ausgezeichnet zu bezeichnen, da der stetig steigende Immobilienpreis für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft positiv unterstützt und letztlich zu einem Jahresüberschuss von 8 Mio. EUR (Vorjahr 7 Mio. EUR) geführt hat.

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 19 % auf 93 Mio. EUR (Vorjahr 78 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise für Agrarflächen liegen bei 41.062 EUR/ha (Vorjahr 40.756 EUR/ha). In der Baulandentwicklung wurden Flächen von 9. Mio. EUR (Vorjahr 12 Mio. EUR) angekauft. Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung erhöhte sich um 6.116 TEUR auf 25.286 TEUR (Vorjahr 19.170 TEUR). Die Entwicklung am abgelaufenen Geschäftsjahr ist als sehr gut zu qualifizieren, besonders wenn man berücksichtigt, dass coronabedingt durch intensive Regelungen im mobilen Arbeiten sowie zusätzliche Urlaubstage trotzdem der Plan für Umsatz und Ertrag erfüllt bzw. übererfüllt wurde.

D. Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 160.318 TEUR (Vorjahr 127.943 TEUR) erhöht. Trotz um 12 % gestiegener Bilanzsumme haben wir das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital stabil bei 45 % (Vorjahr 48 %) halten können und weisen hier eine äußerst gute Relation vor.

E. Vermögenslage

Die Vorräte haben sich hauptsächlich durch die Zugänge im Flächenmanagement um 29 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 20 Mio. EUR. Die Erhöhung ist auf die gestiegene Aufnahme von Treuhandkrediten zurückzuführen.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung erhöhte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 175 Mio. EUR (Vorjahr 155 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei auf 406 Mio. EUR (Vorjahr 362 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 45,2 % (Vorjahr 48,4 %).

F. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Corona-Situation hat durch eine erhöhte Nachfrage sowohl für Flächen im Agrarbereich als auch für Bauland unser Geschäftsmodell weiter verstärkt. Die positive Preisentwicklung unterstützt unsere Substanzstärkung als einen der großen Flächenbesitzer in Niedersachsen.

In der Baulandentwicklung können wir Flächen gar nicht so schnell entwickeln wie sie nachgefragt werden. Das Jahr 2021 wird in der Baulandentwicklung geprägt sein durch Neuaquisition und Neuentwicklung von Flächen, die als Ersatz für die bereits abverkauften Baugrundstücke dienen werden. Die Entwicklung der Freiherr-von-Fritsch Kaserne als Großprojekt läuft allerdings, auch durch Corona bedingt, langsamer als erwartet. Hier wird die Erschließung des Geländes voraussichtlich erst im Jahr 2022 stattfinden und dann aber zu positiven Effekten auf unser Ergebnis führen.

Für 2021 weist unser Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 94 Mio. EUR (Vorjahr 103 Mio. EUR) bei einer Gesamtleistung von 135 Mio. EUR aus. Das Jahresergebnis ist mit 7 Mio. EUR für 2021 geplant.

Das Hauptrisiko der Geschäftsentwicklung der NLG liegt in einer negativen Preisentwicklung im Immobilienmarkt, was derzeit aufgrund vielfältiger Faktoren, verstärkt durch die Coronakrise, nicht absehbar ist. Die nunmehr in jedem Bereich der letzten fünf Jahre thematisierte Problematik im Zusammenhang mit der BaFin ist aufgrund der nach wie vor ausstehenden Reaktion dieser Anstalt ungeklärt, beinhaltet aber aus Sicht der Geschäftsführung kein Risiko für das Geschäftsmodell der NLG.

Das Thema Corona hat für die Prozesse der NLG insofern Bedeutung, dass Prozessoptimierung und Digitalisierung weiterhin vorangetrieben werden, aber in der Schnelligkeit der Umsetzung durchaus suboptimal laufen. Bis Ende April 2021 ist nach wie vor die Hälfte der Belegschaft alternierend im mobilen Arbeiten beschäftigt, was durchaus zu Effizienzverlusten führt. Generell glauben wir aber, dass nach Überwindung der Coronakrise das mobile Arbeiten im begrenzten Maße auch Teil des Arbeitslebens der NLG werden wird, und sinnvoll eingesetzt die Firma noch agiler machen kann.

Corona und die damit verbundene Entwicklung am Immobilienmarkt sorgen weiterhin für ein stabiles Arbeitsumfeld in der NLG. Arbeitsplatzrisiken sehen wir augenblicklich nicht, sind jedoch bemüht, speziell im Bereich der Gemeinkosten uns weiter zu verschlanken und hier eine Entlastung der Ertragssituation zu sorgen.

Die Liquiditätsposition der NLG ist nach wie vor als gut zu bezeichnen. Durch den erhöhten Bestandsaufbau, speziell im Bereich Bauentwicklung, wo ein Abverkauf in den kommenden Jahren vorgesehen ist, benötigen wir eine Zwischenfinanzierung von zusätzlich 30. Mio. EUR für diesen Zweck, was angesichts unserer Zukunftsaussichten sowie der großen Substanz kein Problem darstellt.

1. Fachbereich Flächenmanagement

Hier läuft das Geschäft normal, d. h. wir werden unsere Flächenbestände im Mittel der Jahre weiterhin um jeweils 100 ha im Geschäftsjahr aufbauen, da dieses unerlässlich für unsere Aufgabenstellung der Schaffung einer ausgewogenen Agrarstruktur ist.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Wie bereits angemerkt, ist nach dem starken Abverkauf unserer Bauplätze zunächst der Schwerpunkt auf die Beschaffung und Entwicklung neuer Flächen gelegt. Der eher schwankungsanfällig agierende Bereich Baulandentwicklung läuft weiterhin planmäßig und ist das zweite wichtige Standbein des Geschäftsmodells der NLG. Die Corona-bedingte Ausweitung des mobilen Arbeitens im allgemeinen Wirtschaftsleben führt zu einer verstärkten Nachfrage nach Baugrundstücken im suburbanen Umland, wo der Marktposition der NLG hervorragend ist.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Nach wie vor ist unser Großprojekt der Planung und Entwicklung des Friedrich-Löffler-Institutes in Marienwerder ein Garant für die Vollausslastung dieses Bereiches. Das landwirtschaftliche Bauen liegt im Plan, zusätzlich erfährt dieser Bereich speziell durch große Projekte in Osnabrück im Spezialbau einen positiven Input.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Der kleinste unserer Bereiche arbeitet knapp kostendeckend im Deckungsbeitrag 0 und wird dementsprechend permanent optimiert, kann aufgrund der Marktgegebenheiten auch in der Zukunft nur eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Allerdings sind hier durchaus Synergien zu unseren anderen Fachbereichen vorhanden.

5. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

Digitalisierung und Prozessoptimierung sind der Dauerbrenner der Organisationsentwicklung. Die permanente Schulung der Mitarbeiter wird in naher Zukunft durch E-Learning-Module unterstützt werden und gewinnt in einer immer komplexeren Umgebung zunehmend an Gewicht.

6. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

Coronabedingt war es uns im Jahr 2020 nicht möglich, unser geplantes Governance-Risk-Compliance-System (GRS) vollständig umzusetzen. Die letzten Arbeiten hier werden 2021 stattfinden und in Verbindung mit E-Learning sowie unserem elektronischen Organisationshandbuch viflow ein wichtiges Steuerungsinstrument zur Beherrschung zukünftiger Risiken sein.

G. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl ist mit 262 (Vorjahr 255) relativ konstant geblieben. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 20.392 TEUR (Vorjahr 19.495 TEUR). Hierin eingeschlossen ist eine Tarifierhöhung von 3,12 % Anfang des Jahres 2020.

Hannover, den 25. Mai 2021

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

4.

Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH

(Stand Gründung 28.10.2020)

Gegenstand der Gesellschaft:

Aufgabe und Gegenstand/Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Landkreis Helmstedt durch die Förderung der Wirtschaft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung hat die Gesellschaft auch die Aufgabe, den Strukturwandel im Helmstedter Revier zu gestalten; sie ist für die Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortlich.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Gemeinde Lehre ist mit insgesamt 6,6 % Mitgesellschafter. Die vollständige Gesellschafterstruktur ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar.

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
----------------	-------------	------------------------

Landkreis Helmstedt	50,00 %	12.500
Stadt Helmstedt	14,00 %	3.500
Stadt Königslutter am Elm	8,70 %	2.175
Stadt Schöningen	6,20 %	1.550
Gemeinde Lehre	6,60 %	1.650
Samtgemeinde Grasleben	2,40 %	600
Samtgemeinde Heeseberg	2,20 %	550
Samtgemeinde Nord-Elm	3,10 %	775
Samtgemeinde Velpke	6,80 %	1.700
Gesamt	100,00 %	25.000

Organe der Gesellschaft und Besetzung

Die Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafterbeschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder Gesellschaftervertrag eine größere Mehrheit vorsehen. Je 1,00 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Geschäftsführer:

Herr Christian Seidenkranz

Aufsichtsrat:

Die Hauptverwaltungsbeamten der Gesellschaft und zwei vom Kreistag des Landkreises Helmstedt bestimmte Mitglieder aus dem Kreistag Helmstedt bilden den Aufsichtsrat.

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2022

1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Die Gemeinde Lehre kann im Haushaltsjahr 2022 sowie im Finanzplanungsjahr 2024 den Haushaltsausgleich nicht erreichen und hat somit eine HSK aufzustellen.

2. Ursachen der Fehlentwicklung

Nachdem bereits in den Jahren bis 2012 kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte, hat es die Gemeinde Lehre ab 2012 geschafft einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erlangen. Dies konnte durch die enormen Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Lehre erreicht werden. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre im Jahr 2014 den sog. Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt abschließen konnte. Aber nicht nur die Entschuldungsumlage, sondern auch die positive Entwicklung der Steuer- und Finanzausgleichserträge haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Diese Entwicklung konnte bis zum 2020 erfolgreich weitergeführt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 die Steuer- und Finanzausgleichserträge zurückgegangen und die Gemeinde Lehre konnte das erste Mal seit 2012 keinen Überschuss im Ergebnishaushalt erlangen.

Zusätzlich hat aber auch die Schaffung und Erhaltung der Lebensqualität und Infrastruktur in den Ortschaften der Gemeinde Lehre dazu geführt, dass der Ergebnishaushalt mit Zuschussbedarf abgeschlossen wurde. So wurden weitere Plätze in den Kindertagesstätten geschaffen, um den Bedarf und dem Rechtsanspruch an diesen Plätzen gerecht werden zu können. Aber auch der Abbau des entstandenen Sanierungsstaus führt zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt. So wird für das Haushaltsjahr 2022 von einem Fehlbedarf von 1,2 Mio. Euro ausgegangen.

3. Zeitpunkt der Erreichung des Haushaltsausgleichs

In der Gemeinde Lehre findet eine ständige Aufgabenkritik statt, um laufend neue Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Ertragsverbesserungen bzw. Aufwendungsreduzierungen zu erkennen und umzusetzen.

Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, dass die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre Wirkung gezeigt haben und die Fehlbeträge komplett abgebaut werden konnten, durch diese Konsolidierungsbemühungen ist die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts bereits im Finanzplan für das Jahre 2023 zu erwarten.

4. Konkrete Maßnahmen

Die einzelnen Maßnahmen für das HSK sind im Folgenden näher beschrieben.

Maßnahme 1 – Personalkosten Bauverwaltung

Eine Hochbautechnikerstelle wird im kommenden Jahr wegfallen, da der derzeitige Stelleninhaber in Rente geht. Hierdurch entstehen Minderaufwendungen von rund 63.000 Euro.

Maßnahme 2 – Abbau der Container an der Grundschule

Die Grundschule in Lehre soll einen Anbau erhalten. Durch diesen Anbau können die Container, die zurzeit für die Ganztagsbetreuung genutzt werden, abgebaut werden. Hierdurch entstehen Minderaufwendungen von rund 90.000 Euro jährlich.

Maßnahme 3 – Abbau der Container der Kindertagesstätte Essenrode

In der Ortschaft Essenrode wird eine neue Kindertagesstätte gebaut. Wenn die neue Kindertagesstätte fertig gestellt ist, dann können die vorhandenen Container, die für die Übergangszeit aufgestellt wurden, abgebaut werden. Die Einsparungen bei den Aufwendungen belaufen sich auf rund 140.000 Euro im Jahr.

Stellenplan

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2022
mit Stellenübersichten

Stand 30.03.2022

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

höherer Dienst

2	Verwaltungsleitung	A 15	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe höherer Dienst			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 168,- €
2	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich 2. Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 126,- €
3	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
5	Leitung Fachbereich 01	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,85	0,15	
7	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	10	3,00	2,00	1,85	0,15	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
9	Sachbearbeiter/in	09c	4,51	2,51	1,01	1,50	
10	Hochbautechniker/in	09b	2,00	0,00	0,00	0,00	
11	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
12	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Hochbautechniker/in	09a	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW Wegfall nach Ausscheiden der derzeitigen Stellenbesetzung
14	Sachbearbeiter/in	09a	3,53	4,39	3,89	0,50	
15	Techn. Dienstleistungen	09a	1,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	09a	0,25	0,25	0,25	0,00	
18	Leitung Bauhof	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	stellv. Gleichstellungsbeauftragte	08	0,13	0,13	0,13	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	08	5,18	5,74	4,38	0,80	0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
21	Stellenpool	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	07	3,51	4,28	3,61	0,67	1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung bei Stelleninhaberwechsel
23	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sachbearbeiter/in	06	3,76	3,20	2,70	1,06	
25	Tischler/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Bauhilfsarbeiter	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
29	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
30	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
31	Bauhilfsarbeiter	04	1,00	2,00	2,00	0,00	
32	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
34	Bauhilfsarbeiter	02	4,00	4,00	4,00	0,00	
35	Küchenhilfe	02	2,69	2,31	1,92	0,39	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	0,00	1,00	0,00	1,00	
39	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	1,00	1,00	0,00	
41	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
43	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	2,00	2,00	1,00	1,00	
44	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,73	1,54	1,54	0,00	
45	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,63	0,50	0,50	0,00	
47	Erzieher/in	S 08 b	3,33	4,10	2,92	1,18	2,69* KU S08a
48	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
49	Erzieher/in	S 08 a	32,39	31,15	22,24	8,91	0,77* KU S08a 01.01.2022
50	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 04	0,71	1,35	1,28	0,07	
51	Küchenhilfe	S 03	0,80	0,80	0,79	0,00	
52	Erzieher/in	S 03	0,00	3,32	3,09	0,23	
53	Vertretungskraft	S 03	13,29	12,78	9,74	3,04	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 03	45,98	40,93	31,96	8,97	0,86* KU S03 01.01.2020
55	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,32	0,11	
56	Vertretungskraft	S 02	0,52	0,52	0,00	0,52	

Summe Beschäftigte TVöD

171,00

163,86

130,61

33,24

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	1,00* KW Wegfall nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2022 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2022 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt **172** (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfällt auf die Beamten 1 Vollzeitstelle.

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

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beamten

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

lfd. Nr. 2 Die mit dem Stellenplan 2021 geschaffene Beamtenstelle wurde entgegen der Planungen nicht besetzt und fällt wieder weg.

2.2 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. 1: Da die Beamtenstelle nicht besetzt wurde, wurde der kw Vermerk „Wegfall bei Besetzung der neu geschaffenen Beamtenstelle“ storniert.

lfd. Nr. 8: Es wurde eine Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 10 für die Bearbeitung von Fördermaßnahmen geschaffen.

lfd. Nr. 9 und 14: Es wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle Brandschutz, Wirtschaftsförderung und Gewerbeangelegenheiten mit der Entgeltgruppe 9c geschaffen.

Aufgrund der paritätischen Aufgabenbearbeitung im Bereich der Personalverwaltung wurde eine Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 9c eingruppiert.

Die Wochenstunden der halben Stelle Ganztagskoordination mit der Entgeltgruppe 9a wurden um 5 Stunden erhöht.

- Lfd. Nr. 10: Für die Bauverwaltung wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle für einen Hochbautechniker mit der Entgeltgruppe 9b geschaffen.
- Lfd. Nr. 13: Aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle unter der lfd. Nr. 10 wurde für eine Vollzeitstelle ein kw Vermerk mit Ausscheiden der derzeitigen Stellenbesetzung angebracht.
- Lfd. Nr. 10 und 13: Aufgrund einer Stellenneubewertung wurde eine Stelle Hochbautechniker in die Entgeltgruppe 9b eingruppiert.
- Lfd. Nr. 15 und 18: Eine Vollzeitstelle „Techn. Dienstleistungen“ wurde umbenannt in „Leitung Bauhof“.
- Lfd. Nr. 20: Der ku Vermerk für 0,56 Stellen nach Entgeltgruppe 6 wurde aufgrund einer Verrentung vollzogen.
- Lfd. Nr. 21: 2 Vollzeitstellen wurden im Stellenpool als Personalausfallreserve geschaffen. Die Stellen können erst nach Beschluss durch den Verwaltungsausschuss besetzt werden.
- Lfd. Nr. 35: In der Kita Mühlennest wurde eine neue Stelle als Küchenhilfe mit 15 Wochenstunden nach der Entgeltgruppe 2 geschaffen. Dieses war zuvor eine 450,- € Kraft.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Bezeichnungen aus den vorherigen Stellenplänen „Kinderpfleger/in“ und „Erzieher/in (Dauerassistenz)“ wurden in die Bezeichnungen „Sozialpädagogische/r Assistent/in“ und „Vertretungskraft“ umbenannt.

- lfd. Nr. 38 und 40: Die Stelle der lfd. Nr. 38 wurde aufgrund des Renteneintritts der bisherigen Stelleninhaberin und die Neueinstellung und Eingruppierung nach den gültigen Vorschriften in die Entgeltgruppe S 15 eingruppiert.
- lfd. Nr. 44: Die Wochenstunden der Leitung der Kita Hand in Hand wurden um 7,5 Stunden erhöht.
- lfd. Nr. 46: Die Wochenstunden der halben Stelle Ganztagskoordination mit der Entgeltgruppe S 08b wurden um 5 Stunden erhöht.
- lfd. Nr. 47: Ein ku Vermerk für 0,77 Stellen nach Entgeltgruppe S 08a wurde vollzogen.
- Lfd. Nr. 49 und 54: Aufgrund von Veränderungen bei den Betreuungsbedarfen in den Kindertagesstätten Einrichtungen wurden bei den Erzieher/innen und sozialpädagogischen Assistent/innen zusätzliche Stellen geschaffen und die Wochenstunden einiger Stellen angepasst.

Letzte geprüfte Bilanz

Bilanz 2014

Bilanz der Gemeinde Lehre zum 31.12.2014					
	Stand 31.12.2013 -Euro-	Stand 31.12.2014 -Euro-		Stand 31.12.2013 -Euro-	Stand 31.12.2014 -Euro-
AKTIVA			PASSIVA		
1. Immaterielles Vermögen	375.544,85	360.934,79	1. Nettoposition	-85.265,12	3.095.334,69
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	-4.533.751,73	-3.788.425,26
1.2 Lizenzen	12.254,23	5.734,20	1.1.1 Reinvermögen	9.042.480,24	9.043.986,24
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-13.576.231,97	-12.832.411,50
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	363.290,62	355.200,59	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
			1.2.3 Rückl. a. Investitionszuwendungen f. nicht abn. Vermögensgegenstände		
2. Sachvermögen	26.724.492,44	27.640.164,04	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	261.696,01	261.571,01	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.777.468,11	19.550.701,36	1.3 Jahresergebnis	-559.260,46	1.794.534,03
2.3 Infrastrukturvermögen	5.368.665,97	6.245.757,34	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.303.080,93	-1.303.080,93
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	743.820,47	3.097.614,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten	5.007.747,07	5.089.225,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	772.835,67	695.071,78	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.691.635,76	3.812.923,41
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	261.533,89	278.530,63	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.316.111,31	1.272.702,51
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	282.292,79	608.531,92	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		3.600,00
3. Finanzvermögen	4.705.820,07	4.793.205,65	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Schulden	28.712.405,23	26.160.543,52
3.2 Beteiligungen	4.058.354,88	3.866.928,15	2.1 Geldschulden	28.318.165,24	25.311.278,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen	11.432,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.217.398,67	9.466.725,20
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite	19.100.766,57	15.844.553,42
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	527.874,67	711.346,89	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen					

Bilanz 2014

Bilanz der Gemeinde Lehre zum 31.12.2014					
	Stand 31.12.2013 -Euro-	Stand 31.12.2014 -Euro-		Stand 31.12.2013 -Euro-	Stand 31.12.2014 -Euro-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	55.379,88	67.726,33	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	34.732,29	32.150,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	52.778,64	147.204,28	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.893,07	623.959,05
			2.4 Transferverbindlichkeiten	20.146,31	140.087,66
4. Liquide Mittel	1.409.557,28	120.926,30	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	12.406,00	83.574,69
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	17.969,31	46.294,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.144,69	51.326,06	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-10.229,00	10.218,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.468,32	53.068,19
			2.5.1 Durchlaufende Posten	10.181,48	47.395,90
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.214,03	31.611,07
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-21.032,55	15.784,83
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.286,84	5.672,29
			3. Rückstellungen	4.570.920,54	3.600.631,27
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	2.965.978,00	2.880.254,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	409.304,00	406.115,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	213.239,97	212.939,03
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.		
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	249.670,32	32.185,74
			3.8 Andere Rückstellungen	732.728,25	69.137,50