

Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Beitrittsbeschluss
7-8	Haushaltssatzung
9-12	Schaubilder
13-20	Vorbericht
21-24	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
25-26	Übersicht Teilhaushalte
27-28	Übersicht Ergebnishaushalt
29-32	Übersicht Finanzhaushalt
33-38	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
39-252	Teilhaushalte
253-256	Schuldenübersicht
257-272	Beteiligungsbericht
273-276	Haushaltssicherungskonzept
277-286	Stellenplan
287-289	Letzte geprüfte Bilanz

Der Rat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 folgendes beschlossen:

Unter Berücksichtigung der Genehmigungsverfügung des Landkreises Helmstedt vom 10.01.2023 zur Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Lehre –AZ 20-15-00/014- wird folgender Beitrittsbeschluss gefasst:

1. In § 2 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 6.296.100 Euro um 25.000Euro reduziert und auf 6.271.100 Euro festgesetzt.
2. Daraus resultierend wird in § 1 der Haushaltssatzung der Haushaltsplan im Finanzhaushalt
in den Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf **421.400 €**
in den Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf **6.692.500 €**

in den Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf **6.271.100 €**
in den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf **689.500 €**
neu festgesetzt.

Lehre, 14.02.2023

Der Bürgermeister

Andreas Busch



HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 29.09.2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.994.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Nachrichtlich Fehlbedarf = 1.009.300 €	26.003.500 €
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	24.967.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nachrichtlich Saldo = -731.300 €	25.698.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	421.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit <i>Saldo -6.296.100 €</i>	6.717.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.296.100 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit <i>Saldo -5.606.600 €</i>	689.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 6.296.100 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.287.700 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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, 29.09.2022

Der Bürgermeister


Andreas Busch

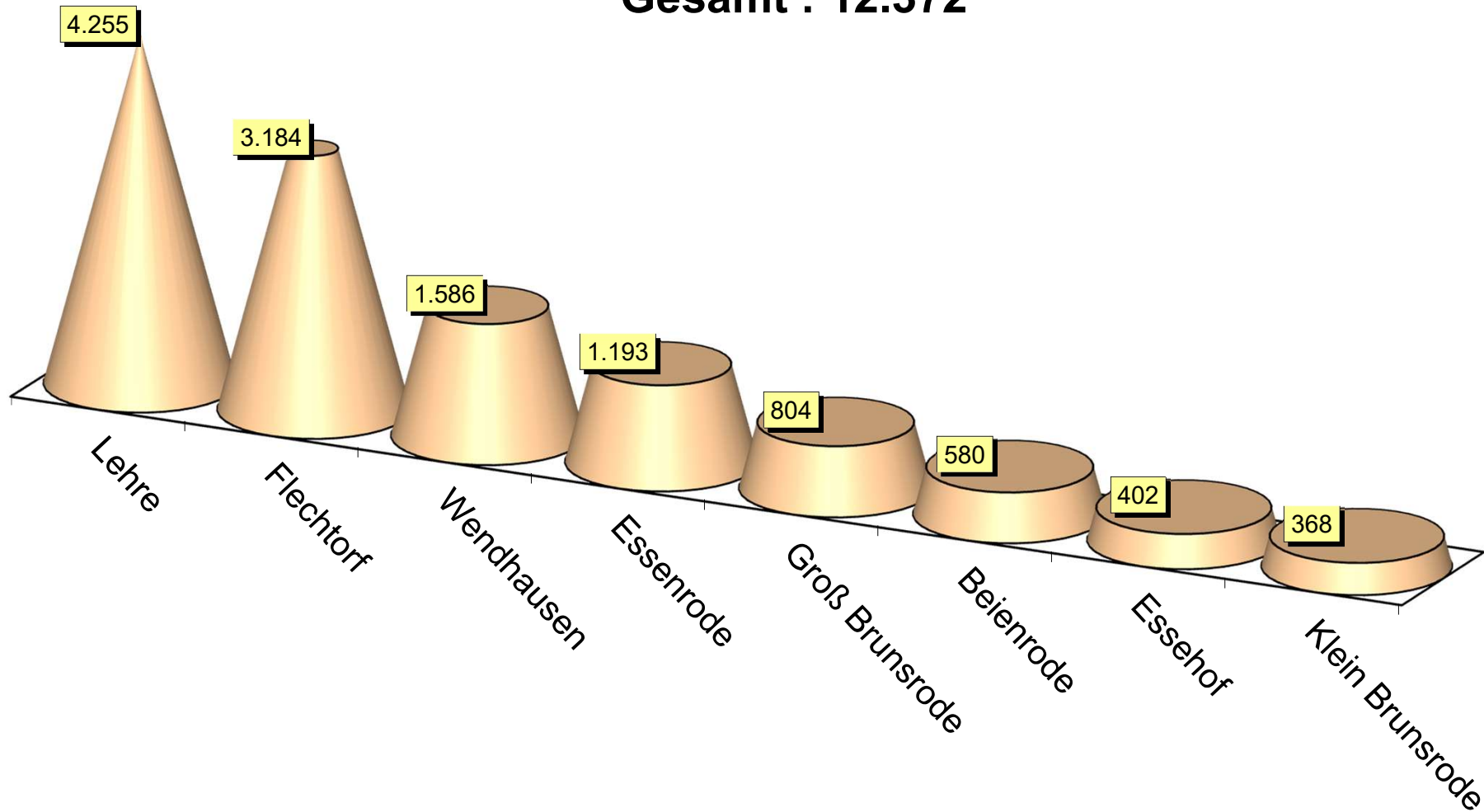


Schaubilder

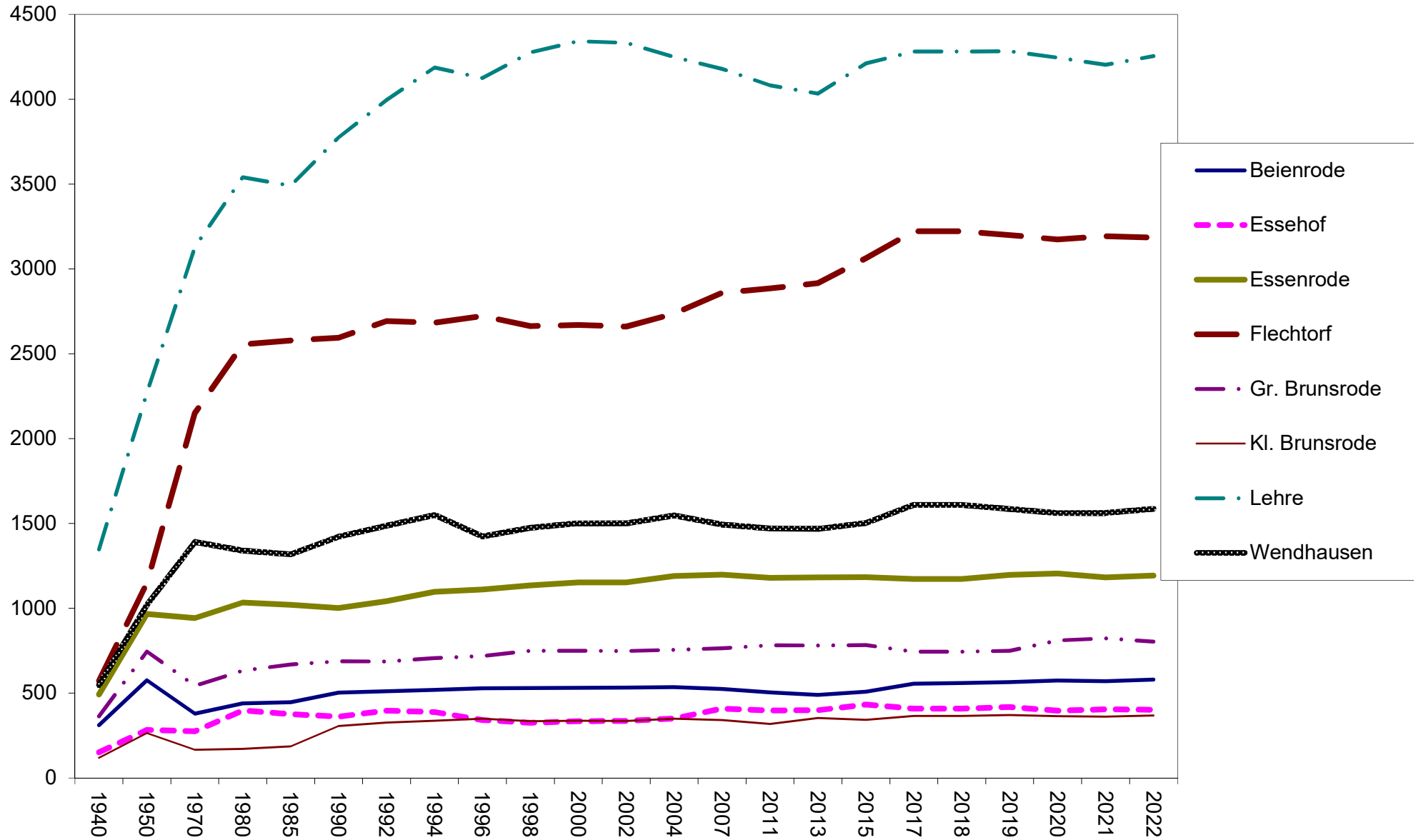
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2022)

Gesamt : 12.372



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	2022
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	555	560	565	574	570	580
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	409	409	418	396	405	402
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	1193
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	3184
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	744	744	750	811	823	804
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	365	365	371	364	362	368
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	4255
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	1586
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	12372

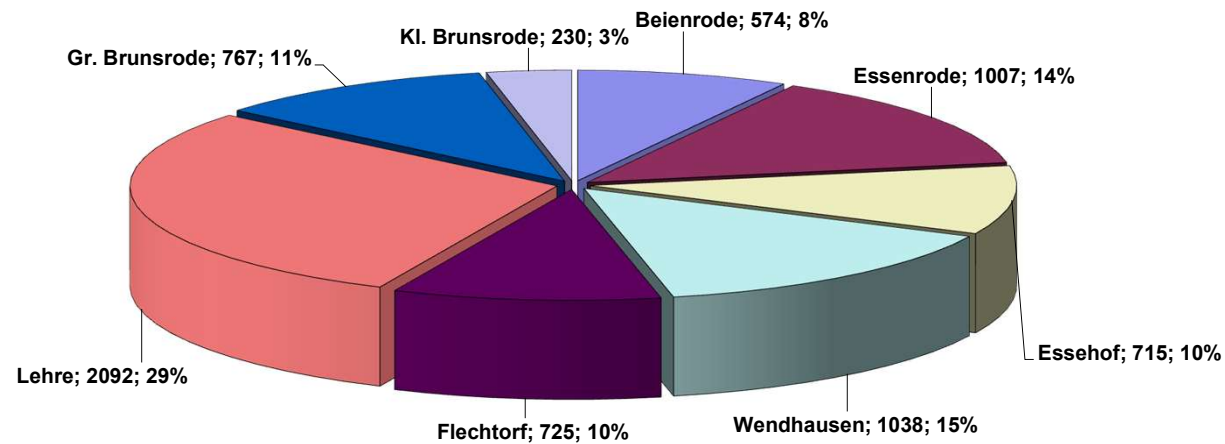
Erläuterung: Einwohnerzahlen bis 2017 jeweils per 31.12., ab 2018 per 30.09.

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 2023

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. Seither 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. Anfang des neuen 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 Ende des Jahres 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 2023 einen Fehlbetrag von 1.009.300 Euro (Vorjahr Fehlbetrag 1.211.800 Euro) aus. In den Jahren 2015 bis 2020 konnten von der Gemeinde Lehre sechs ausgegli-

chene 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, sowie der gestiegenen Aufwendungen vor allem im Bereich der Kindertagesstätten 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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Grundsteuer A	91.498 €	91.400 €	91.700 €	91.700 €	91.700 €	91.700 €
Grundsteuer B	2.200.560 €	2.255.000 €	2.260.000 €	2.265.000 €	2.265.000 €	2.265.000 €
Gewerbesteuer	1.686.954 €	1.750.000 €	1.950.000 €	2.100.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.145.237 €	8.544.000 €	9.050.000 €	9.600.000 €	10.176.000 €	10.786.600 €
Anteil an der Umsatzsteuer	383.461 €	426.500 €	420.200 €	432.200 €	445.800 €	459.200 €
Schlüsselzuweisungen	3.108.560 €	3.155.200 €	3.218.900 €	3.315.500 €	3.414.900 €	3.517.400 €
Sonst. Zuweisungen	259.144 €	262.000 €	266.000 €	269.000 €	272.000 €	275.000 €
Vergnügungssteuer	316.179 €	570.000 €	620.000 €	595.000 €	600.000 €	600.000 €
Summe	16.191.593 €	17.054.100 €	17.876.800 €	18.668.400 €	19.415.400 €	20.194.900 €
Gewerbesteuerumlage	167.164 €	190.000 €	210.000 €	215.000 €	220.000 €	225.000 €
Kreisumlage	7.385.843 €	7.600.000 €	7.855.000 €	7.950.000 €	8.050.000 €	8.150.000 €
Summe	7.553.007 €	7.790.000 €	8.065.000 €	8.165.000 €	8.270.000 €	8.375.000 €

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.)	21.117.102,81 €	20.622.435,02 €	494.667,79 €	5.965.667,88 €
Ergebnis 2020 (vorl.)	21.870.013,17 €	21.891.722,70 €	-21.709,53 €	5.943.958,35 €
Ergebnis 2021 (vorl.)	22.459.474,19 €	22.021.403,83 €	438.070,36 €	6.382.028,71 €
Plan 2022	23.337.800,00 €	24.549.600,00 €	-1.211.800,00 €	5.170.228,71 €
Plan 2023	24.994.200,00 €	26.003.500,00 €	-1.009.300,00 €	4.160.928,71 €
Plan 2024	24.764.200,00 €	24.944.000,00 €	-179.800,00 €	3.981.128,71 €
Plan 2025	25.481.200,00 €	24.807.600,00 €	673.600,00 €	4.654.728,71 €
Plan 2026	26.267.500,00 €	25.057.000,00 €	1.210.500,00 €	5.865.228,71 €

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

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendsten Ertragsarten sind der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Diese Ertragsarten bilden damit einen wichtigen Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Lehre.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2023 31,43% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer pendeln sich zwischen 1,9 und 2,2 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge lagen bisher in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich. Nach einem deutlichen Rückgang durch die Einschränkungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie, haben sich diese auch durch die Erhöhung des Steuersatzes wieder erhöht und sind für das Jahr 2023 in Höhe von 630.000 Euro angesetzt.

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. Auch die Betreuung in den Ganztagschulen lassen die Personalkosten ansteigen, da hier zusätzliches Personal notwendig ist, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder ansteigend ist. Darüber hinaus sind in den Ansätzen die Tarifsteigerungen sowie persönliche Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung in verschiedenen Bereichen ergeben haben. Zusätzlich ist ab 2023 auch eine weitere Stelle in der Verwaltung enthalten. Hier soll ein Sozialkoordinator eingestellt werden.

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.

Da die Gemeinde Lehre jedoch in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen steht, in Flechtorf zum Beispiel soll eine neue Schulkturnhalle gebaut werden, in Essenrode wird eine neue Kindertagesstätte entstehen, hinzu kommt auch noch die Erweiterung der Grundschule in 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. Da für das aktuelle Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte und voraussichtlich auch für das nächste Haushaltsjahre kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, hat die Gemeinde Lehre ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Das Konzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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 2022 auf einen Betrag von rund 24 Mio. Euro.

Eine weitere Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch in diesem Haushaltsjahr 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 ursprünglichen Form benötigt werden (z. B. Seniorenkreise).

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2023 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, 29.09.2022

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

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

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

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

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

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

2. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Übersicht

Teilhaushalte

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt (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	979.700	-978.700	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	32.000	-32.000	0	0	0
10	Zentrale Dienste	10.600	1.146.400	-1.135.800	0	0	0
13	Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
15	Schulwesen	136.100	1.578.600	-1.442.500	0	0	0
20	Finanzen	19.057.900	8.973.600	10.084.300	0	0	0
30	Öffentliche Ordnung	666.300	2.522.500	-1.856.200	0	0	0
45	Jugendpflege	0	58.000	-58.000	0	0	0
46	Kindertagesstätten	4.499.000	7.805.400	-3.306.400	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	454.500	-451.500	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	143.100	677.900	-534.800	0	0	0
62	Immobilien	477.200	1.754.900	-1.277.700	0	0	0
Gesamtsumme		24.994.200	26.003.500	-1.009.300	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	Verpflichtungsermächtigungen
01	Bürgermeister	1.000	-965.900	-964.900	0	0	0	0	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Zentrale Dienste	10.600	-1.116.300	-1.105.700	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0
13	Sportförderung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Schulwesen	133.400	-1.568.600	-1.435.200	0	-2.570.000	-2.570.000	0	0	0	0
20	Finanzen	18.986.500	-8.973.200	10.013.300	0	-2.076.000	-2.076.000	6.296.100	-689.500	5.606.600	0
30	Öffentliche Ordnung	639.700	-2.428.300	-1.788.600	0	-311.000	-311.000	0	0	0	0
45	Jugendpflege	0	-57.800	-57.800	0	0	0	0	0	0	0
46	Kindertagesstätten	4.486.500	-7.801.500	-3.315.000	0	-60.500	-60.500	0	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	-454.500	-451.500	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	3.900	-529.800	-525.900	0	0	0	0	0	0	0
62	Immobilien	702.800	-1.750.800	-1.048.000	421.400	-1.614.000	-1.192.600	0	0	0	0
Gesamtsumme		24.967.400	-25.698.700	-731.300	421.400	-6.717.500	-6.296.100	6.296.100	-689.500	5.606.600	0

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht Finanzhaushalt B		
Gemeinde Lehre		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-731.300,00	-731.300,00
Investitionstätigkeit	-6.296.100,00	-6.296.100,00
Finanzierungstätigkeit	5.606.600,00	5.606.600,00
Summe	-1.420.800,00	-1.420.800,00

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.902.248,32	13.717.900,00	14.470.900,00	15.163.000,00	15.807.500,00	16.481.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.881.533,10	7.116.700,00	7.693.900,00	7.762.900,00	7.865.300,00	7.970.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	252.400,00	252.400,00	252.000,00	252.000,00	251.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	826.513,98	741.200,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	97.403,93	64.300,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00	60.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.908,85	73.000,00	93.400,00	102.600,00	72.600,00	79.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.019.481,69	1.020.000,00	1.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	354.162,34	352.300,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.202.252,21	23.337.800,00	24.994.200,00	24.764.200,00	25.481.200,00	26.267.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.546.319,74	9.603.900,00	10.324.800,00	10.198.900,00	10.311.300,00	10.462.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.045.718,45	5.149.400,00	5.491.600,00	4.510.200,00	4.168.200,00	4.170.900,00
16.	Abschreibungen	589,03	550.100,00	519.400,00	518.300,00	517.900,00	517.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.960,45	361.200,00	394.600,00	404.600,00	414.600,00	424.600,00
18.	Transferaufwendungen	7.888.445,19	8.166.000,00	8.524.300,00	8.595.900,00	8.681.500,00	8.767.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	718.313,03	719.000,00	748.800,00	716.100,00	714.100,00	714.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.515.345,89	24.549.600,00	26.003.500,00	24.944.000,00	24.807.600,00	25.057.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	686.906,32	-1.211.800,00	-1.009.300,00	-179.800,00	673.600,00	1.210.500,00
22.	außerordentliche Erträge	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	689.056,32	-1.211.800,00	-1.009.300,00	-179.800,00	673.600,00	1.210.500,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.636.707,89	13.717.900,00	14.470.900,00	15.163.000,00	15.807.500,00	16.481.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449.039,62	7.116.700,00	7.693.900,00	7.762.900,00	7.865.300,00	7.970.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.637,50	741.200,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	110.722,58	64.300,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00	60.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.807,04	298.600,00	319.000,00	328.200,00	298.200,00	304.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.019.391,70	1.020.000,00	1.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.222,81	352.300,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.229.529,14	23.311.000,00	24.967.400,00	24.737.800,00	25.454.800,00	26.240.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-8.573.065,51	-9.603.900,00	-10.324.800,00	-10.198.900,00	-10.311.300,00	-10.462.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.178.809,68	-5.149.400,00	-5.491.600,00	-4.510.200,00	-4.168.200,00	-4.170.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-315.776,83	-361.200,00	-394.600,00	-404.600,00	-414.600,00	-424.600,00
15.	Transferauszahlungen	-7.849.270,22	-8.166.000,00	-8.524.300,00	-8.595.900,00	-8.681.500,00	-8.767.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-742.940,64	-934.600,00	-963.400,00	-930.700,00	-928.700,00	-925.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.659.862,88	-24.215.100,00	-25.698.700,00	-24.640.300,00	-24.504.300,00	-24.750.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.666,26	-904.100,00	-731.300,00	97.500,00	950.500,00	1.489.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.682,73	548.100,00	421.400,00	520.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	163.361,56	150.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.194,29	698.100,00	421.400,00	1.165.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-588.471,97	-4.561.500,00	-6.011.000,00	-6.693.000,00	-738.000,00	-738.000,00
26.	Baumaßnahmen	-1.842.397,72	-185.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.117,31	-645.700,00	-671.500,00	-484.000,00	-324.000,00	-324.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.709,53	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.512.696,53	-5.392.200,00	-6.717.500,00	-7.177.000,00	-1.062.000,00	-1.062.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.223.502,24	-4.694.100,00	-6.296.100,00	-6.012.000,00	-1.062.000,00	-1.062.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.653.835,98	-5.598.200,00	-7.027.400,00	-5.914.500,00	-111.500,00	427.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	4.192.300,00	4.694.100,00	6.296.100,00	6.012.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-757.918,42	-760.000,00	-689.500,00	-785.400,00	-809.000,00	-824.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.434.381,58	3.934.100,00	5.606.600,00	5.226.600,00	253.000,00	237.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.780.545,60	-1.664.100,00	-1.420.800,00	-687.900,00	141.500,00	665.200,00

**Investitionsprogramm
2022 bis 2026**

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	500.000 €		2.000.000 €		545.000 €	-520.000 €					Kostenschätzung aktuell: rd. 4.700.000€ Geplante Mittel 2019-2021: 1.655.000€ Zuwendungen: 520.000€
	Kita Essenrode, Ausstattung					120.000 €						Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€ Personalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen	50.700 €		25.500 €								Essehof: Waldtoilettenhäuschen 2.500€ Flechtorf: 2 Küchenzeilen 10.000€ Gr. Brunsrode: Spielgeräte 10.000€ Wendhausen: Gartenhaus f. Geräte 3.000€
	Telefonanlage Kita Flechtorf	4.000 €										Anschaffung einer neuen Telefonanlage
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	25.500 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze
	Mehrgenerationenspielplatz	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhandenen Spielplätze
	Outdoor-Spielgerät	10.000 €										Gerät soll in Abstimmung mit dem VfL Lehre in einem Bike- und Bewegungspark Börneken aufgestellt werden. Sperrvermerk
	Summen	605.200 €	0 €	2.060.500 €	0 €	700.000 €	-520.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle	1.000.000 €	-364.000 €			1.625.000 €		700.000 €		700.000 €		Neubau der Sporthalle an der Grundschule Flechtorf Kostenschätzung aktuell: rd. 7.600.000€ Geplante Mittel 2018-2021: 3.575.000€ Förderung über KIP II
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze Anbau Grundschule Lehre	1.000.000 €		2.300.000 €		2.600.000 €						Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung der Grundschule Lehre ab 2022 Kostenschätzung aktuell: 5.900.000€
	Containeranlage für 3. Klassenzug	250.000 €										Aufstellung einer Containeranlage ab Sommer 2022 zur Unterbringung des 3. Klassenzugs Mittel werden nicht benötigt, da Container vom LK gemietet werden
	Sanierung Turnhalle Essenrode	370.000 €	-151.600 €									Sanierung der Sporthalle Förderung durch das Sportstättenprogramm
	Weiterführung Medienkonzept/ Digitalisierung	50.000 €		140.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Aufbau Vernetzungskonzept Schulstandorte Umsetzung Beschaffungskonzept aus MBK Schulen
	Außengelände der Grundschulen	56.000 €		70.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen Spielgerät AS Essenrode 26.000€ inkl. Aufbau Spielgerät GS Flechtorf 30.000€ inkl. Aufbau
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen	20.000 €		60.000 €		60.000 €		20.000 €		20.000 €		Beschaffungen nach Absprache mit den Rektoren 2023 u. 2024 Einrichtung der neuen Klassenräume
	Summen	2.746.000 €	-515.600 €	2.570.000 €	0 €	4.355.000 €	0 €	790.000 €	0 €	790.000 €	0 €	
Brand- und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Brunsrode	100.000 €										Fertigstellung der Maßnahme in 2022 Zuschuss in Höhe von 500.000€ erhalten in 2019
	Div. Bauprojekte											Diverse Bauprojekte Hierzu wird zur Zeit ein Gebäudekonzept für den Feuerwehrbereich erstellt
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lehre	40.000 €										Planungskosten für die Jahre 2021 und 2022 Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Anschaffung eines Notstromaggregats			83.000 €								Anschaffung eines Notstromaggregats, um im Fall eines längeren Stromausfalls das Rathaus weiterhin mit Strom versorgen zu können
	Schrankenanlage Feuerwehrgerätehaus Flechtorf			13.000 €								Errichtung einer Schrankenanlage zum Festplatz
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung mit der Feuerwehr	250.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr (ohne Baumaßnahmen) Abstimmung zwischen Verwaltung und Feuerwehr
	Summen	390.000 €	0 €	311.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	
Grunderwerb – Div. Straßen	Grunderwerb – Div. Straßen	11.000 €		23.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf Grundstück am DGH Flechtorf gem. Ratsbeschluss vom 30.06.2022
	Anschaffung einer mobilen Verkehrsinsel			8.000 €								Für die Straße "An der Burg" soll eine mobile Verkehrsinsel angeschafft werden, um den Schulweg sicherer zu gestalten
	Straßenausbau - Div. Straßen											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz Schmiedestraße, Kirchring, Alte Krugstraße, Gebrüder-Grimm-Straße, Birkenfeldstraße

**Investitionsprogramm
2022 bis 2026**

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Erläuterungen	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		
Gemeindestraßen	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Görlitzer Straße"	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	
	Groß Brunsrode, Klein Brunsrode Straße	50.000 €				480.000 €	-240.000 €					Maßnahme des Landkreises Sanierung der Ortsdurchfahrt 50% Kosten des Regenwasserkanals 2022 Planungskosten und Prüfung der Förderfähigkeit Ausbau der Nebenanlagen	
	Flechtorf, "Zum Bauernholz"	45.000 €		45.000 €		405.000 €	-405.000 €					Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Planungskosten 2022/2023 Ersterschließung Straßenausbaubeiträge in Höhe von 90%	
	Summen	171.000 €	-150.000 €	76.000 €	0 €	888.000 €	-645.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €		
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm	100.000 €										Ggfs. Förderung über Leader Förderung ca. 20% Zur Zeit Planung der Maßnahme	
	DGH Beienrode Sanierung	250.000 €		1.250.000 €	-400.000 €	1.000.000 €						Sanierung des Gebäudes Kostenschätzung aktuell: rd. 2.500.000 Euro Zuschuss (400.000€) vom Land für den Teil der Sporthalle über das Sportstättenförderprogramm	
	Umbau Foyer Börnekenhalle Lehre											Planungskosten für den Umbau des Foyers in Höhe von 10.000€ in 2021 geplant	
	Börnekenhalle Umbau Lichtenanlage	130.000 €	-32.500 €		-21.400 €							Förderung vom Bund in Höhe von 53.900€ Planungskosten für die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen Grundsatzberatung über die Maßnahme in 2022	
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen												
	Anschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Essehof			5.000 €									Für das DGH in Essehof soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
	Anschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Groß Brunsrode			5.000 €									Für das DGH in Groß Brunsrode soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
Summen	480.000 €	-32.500 €	1.260.000 €	-421.400 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Sonstige Investitionen	Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	180.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof Anbau eines Geräteraums; Kosten ca. 105.000€ Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden	
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum											Weiterführung der E-Government Strategie Anschaffung zweier neuer Server Anschaffung eines Verwaltungsprogramms f. d. Wohnungen bleiben zunächst vermietet	
	Rathaus, EDV	35.000 €		51.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		2021 waren 50.000€ für den Umbau geplant Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen	
	Marktstraße 8											2020 waren Kosten für die Planung eingestellt Sanierung der Böschung auf dem Sportplatz Wendhausen	
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen											Kostenschätzung aktuell: rd. 950.000 Euro Ggfs. Fördergelder, hierzu erfolgt eine Prüfung durch die Verwaltung - Sperrvermerk	
	Sanierung Böschung Sportplatz Wendhausen	600.000 €		350.000 €								In 2023 soll ein Förderantrag für ein Regenrückhaltebecken in Essenrode gestellt werden	
	Sanierung "Nächste Wiese Weg" Essenrode	185.000 €											
	Planungskosten "Neubau Regenrückhaltebecken Essenrode"			35.000 €									
Summen	1.000.000 €	0 €	440.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	
2022-2026													
Kindertagesstätten	605.200 €	0 €	2.060.500 €	0 €	700.000 €	-520.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	3.435.700 €	-520.000 €	
Grundschulen	2.746.000 €	-515.600 €	2.570.000 €	0 €	4.355.000 €	0 €	790.000 €	0 €	790.000 €	0 €	11.251.000 €	-515.600 €	
Brand- und Katastrophenschutz	390.000 €	0 €	311.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	1.346.000 €	0 €	
Gemeindestraßen	171.000 €	-150.000 €	76.000 €	0 €	888.000 €	-645.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	1.141.000 €	-795.000 €	
Dorfgemeinschaftshäuser	480.000 €	-32.500 €	1.260.000 €	-421.400 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.740.000 €	-453.900 €	
Sonstige Investitionen	1.000.000 €	0 €	440.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	1.497.000 €	0 €	
Summe	5.392.200 €	-698.100 €	6.717.500 €	-421.400 €	7.177.000 €	-1.165.000 €	1.062.000 €	0 €	1.062.000 €	0 €	21.410.700 €	-2.284.500 €	
Tilgung		760.000 €		689.500 €		785.400 €		809.000 €		824.500 €		3.868.400 €	
Kreditaufnahme		4.694.100 €		6.296.100 €		6.012.000 €		1.062.000 €		1.062.000 €		19.126.200 €	
Nettoneuverschuldung		3.934.100 €		5.606.600 €		5.226.600 €		253.000 €		237.500 €		15.257.800 €	

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	503.663,61	591.900,00	599.300,00	607.400,00	616.100,00	625.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.630,26	59.500,00	61.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
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	22.439,81	107.900,00	142.500,00	118.500,00	98.500,00	98.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.856,10	112.700,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.589,78	876.100,00	979.700,00	948.800,00	937.500,00	946.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-718.237,78	-875.100,00	-978.700,00	-947.800,00	-936.500,00	-945.400,00
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	-718.237,78	-875.100,00	-978.700,00	-947.800,00	-936.500,00	-945.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-718.237,78	-875.400,00	-979.000,00	-948.100,00	-936.800,00	-945.700,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	456.538,50	535.900,00	541.700,00	549.000,00	556.700,00	564.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.892,45	29.900,00	17.500,00	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	13.617,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.298,12	112.300,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.346,16	696.100,00	699.800,00	707.100,00	714.800,00	723.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-587.074,16	-696.100,00	-699.800,00	-707.100,00	-714.800,00	-723.000,00
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	-587.074,16	-696.100,00	-699.800,00	-707.100,00	-714.800,00	-723.000,00
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	-587.074,16	-696.100,00	-699.800,00	-707.100,00	-714.800,00	-723.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.125,11	56.000,00	57.600,00	58.400,00	59.400,00	60.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.656,56	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	51.781,67	60.000,00	60.600,00	61.400,00	62.400,00	63.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00
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	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00
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	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	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	24.100,90	18.900,00	33.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.165,88	26.600,00	41.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.085,88	-25.600,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-28.085,88	-25.600,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-28.085,88	-25.900,00	-40.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.666,34	4.800,00	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	100,00	35.000,00	44.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.766,34	39.900,00	44.800,00	35.800,00	5.800,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-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	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-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	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	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-5.800,00	-5.800,00

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		
<u>Personennahverkehr:</u> - Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Park-/ Bike- and Ride- Plätze		
Ziel des Produktes		
- Bereitstellung von ausreichend Haltestellen		
Zielgruppen		
Nutzer des Personennahverkehrs		

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221,32	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221,32	17.200,00	33.800,00	43.800,00	53.800,00	53.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00
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	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00
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	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00

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		
<u>Wirtschaftsförderung:</u> - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr		
Ziel des Produktes		
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes		
Zielgruppen		
Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen		

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.722,72	32.400,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.468,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.190,72	35.000,00	94.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
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	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
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	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	456.538,50	535.900,00	541.700,00	549.000,00	556.700,00	564.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.194,72	26.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720,76	17.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.453,98	580.600,00	574.300,00	581.600,00	589.300,00	597.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-479.181,98	-580.600,00	-574.300,00	-581.600,00	-589.300,00	-597.500,00
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	-479.181,98	-580.600,00	-574.300,00	-581.600,00	-589.300,00	-597.500,00
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	-479.181,98	-580.600,00	-574.300,00	-581.600,00	-589.300,00	-597.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.697,73	3.700,00	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	13.617,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.577,36	94.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.892,18	115.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-107.892,18	-115.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
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	-107.892,18	-115.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
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	-107.892,18	-115.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.125,11	56.000,00	57.600,00	58.400,00	59.400,00	60.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.656,56	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	51.781,67	60.000,00	60.600,00	61.400,00	62.400,00	63.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00
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	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00
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	-51.781,67	-60.000,00	-60.600,00	-61.400,00	-62.400,00	-63.100,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	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	24.100,90	18.900,00	33.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.165,88	26.600,00	41.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.085,88	-25.600,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-28.085,88	-25.600,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-28.085,88	-25.900,00	-40.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.666,34	4.800,00	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	100,00	35.000,00	44.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.766,34	39.900,00	44.800,00	35.800,00	5.800,00	5.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-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	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-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	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	-3.766,34	-39.900,00	-44.800,00	-35.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221,32	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221,32	17.200,00	33.800,00	43.800,00	53.800,00	53.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00
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	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00
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	-221,32	-17.200,00	-33.800,00	-43.800,00	-53.800,00	-53.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.722,72	32.400,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.468,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.190,72	35.000,00	94.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
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	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
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	-40.190,72	-35.000,00	-94.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00

Erläuterungen

Leader 18.000
Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH 36.800
Tourismusförderung 12.200
Grundfinanzierung IGEK 25.000

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.048,42	38.400,00	39.900,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.595,62	32.600,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	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	2.076,97	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.721,01	75.500,00	58.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00
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	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00
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	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.048,42	38.400,00	39.900,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.595,62	32.600,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	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	2.076,97	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.721,01	75.500,00	58.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00
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	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00
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	-52.626,01	-75.500,00	-58.000,00	-56.600,00	-57.200,00	-57.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.048,42	38.400,00	39.900,00	40.500,00	41.100,00	41.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	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	736,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.784,51	41.400,00	42.900,00	43.500,00	44.100,00	44.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-37.689,51	-41.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.700,00
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	-37.689,51	-41.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.700,00
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	-37.689,51	-41.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.700,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,93	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27,93	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis	-27,93	-2.200,00	-300,00	-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	-27,93	-2.200,00	-300,00	-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	-27,93	-2.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.909,13	3.400,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	126,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.035,98	3.700,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.035,98	-3.700,00	-3.900,00	-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	-2.035,98	-3.700,00	-3.900,00	-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	-2.035,98	-3.700,00	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.957,25	3.500,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	129,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.086,67	3.700,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.086,67	-3.700,00	-4.300,00	-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	-3.086,67	-3.700,00	-4.300,00	-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	-3.086,67	-3.700,00	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	947,48	7.800,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.076,28	8.000,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.076,28	-8.000,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-1.076,28	-8.000,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-1.076,28	-8.000,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.316,40	7.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	808,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.124,87	8.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.124,87	-8.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-2.124,87	-8.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-2.124,87	-8.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.043,37	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.223,61	31.600,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.043,37	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.223,61	31.600,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.043,37	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.223,61	31.600,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00
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	-28.223,61	-31.600,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,00	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	285,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.320,66	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.029,56	12.300,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00
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	41.592,72	21.700,00	10.600,00	18.600,00	18.600,00	25.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	532.806,82	576.800,00	516.000,00	523.200,00	530.300,00	537.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.780,96	401.800,00	396.100,00	347.500,00	347.200,00	360.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	45.100,00	44.600,00	44.200,00	44.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.754,24	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.280,25	178.000,00	181.400,00	178.600,00	178.600,00	180.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.622,27	1.210.700,00	1.146.400,00	1.101.700,00	1.108.100,00	1.129.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.044.029,55	-1.189.000,00	-1.135.800,00	-1.083.100,00	-1.089.500,00	-1.104.300,00
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	-1.044.029,55	-1.189.000,00	-1.135.800,00	-1.083.100,00	-1.089.500,00	-1.104.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.044.029,55	-1.204.000,00	-1.150.800,00	-1.098.100,00	-1.104.500,00	-1.119.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,00	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	6.333,66	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.290,66	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	472.043,84	493.100,00	430.800,00	436.600,00	442.500,00	448.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.427,40	187.400,00	177.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	38.900,00	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	7.754,24	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.911,15	158.700,00	172.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	779.136,63	887.100,00	828.100,00	771.900,00	777.800,00	783.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-771.845,97	-883.500,00	-824.300,00	-768.100,00	-774.000,00	-780.100,00
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	-771.845,97	-883.500,00	-824.300,00	-768.100,00	-774.000,00	-780.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-771.845,97	-898.500,00	-839.300,00	-783.100,00	-789.000,00	-795.100,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.987,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.987,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.221,85	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,73	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	9.138,45	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.369,03	24.400,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
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	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
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	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.767,07	65.600,00	66.700,00	67.800,00	68.800,00	69.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.665,10	198.800,00	211.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00	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	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.464,09	270.700,00	284.800,00	275.400,00	276.000,00	277.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00
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	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00
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	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.879,56	11.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
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	27.879,56	11.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
	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	21.798,26	10.300,00	800,00	9.200,00	8.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.578,73	10.800,00	600,00	12.800,00	12.800,00	14.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.376,99	21.100,00	1.400,00	22.000,00	21.700,00	36.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00
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	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00
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	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285,50	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	435,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.881,47	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.501,47	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,00	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	6.333,66	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.290,66	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	472.043,84	493.100,00	430.800,00	436.600,00	442.500,00	448.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.078,91	179.400,00	169.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	38.900,00	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	7.754,24	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.716,14	152.600,00	166.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	765.593,13	873.000,00	814.000,00	757.800,00	763.700,00	769.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-758.302,47	-869.400,00	-810.200,00	-754.000,00	-759.900,00	-766.000,00
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	-758.302,47	-869.400,00	-810.200,00	-754.000,00	-759.900,00	-766.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-758.302,47	-884.400,00	-825.200,00	-769.000,00	-774.900,00	-781.000,00

Erläuterungen

15

Parkett im Ratssaal schleifen 7.000€
 Notstromspeisung 10.000€
 Austausch Fahnenmasten 4.000€

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.348,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.543,50	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.543,50	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-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	-13.543,50	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-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	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	-13.543,50	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.987,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.987,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.221,85	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,73	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	9.138,45	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.369,03	24.400,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
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	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00
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	-21.382,03	-17.900,00	-18.000,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.767,07	65.600,00	66.700,00	67.800,00	68.800,00	69.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.665,10	198.800,00	211.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00	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	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.464,09	270.700,00	284.800,00	275.400,00	276.000,00	277.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00
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	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00
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	-250.464,09	-270.700,00	-284.800,00	-275.400,00	-276.000,00	-277.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.879,56	11.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
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	27.879,56	11.300,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
	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	21.798,26	10.300,00	800,00	9.200,00	8.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.578,73	10.800,00	600,00	12.800,00	12.800,00	14.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.376,99	21.100,00	1.400,00	22.000,00	21.700,00	36.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00
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	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00
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	-17.497,43	-9.800,00	-1.400,00	-14.000,00	-13.700,00	-21.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285,50	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	435,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.881,47	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.501,47	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.065,97	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.310,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-11.310,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.263,00	92.000,00	92.800,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	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	9.504,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.975,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.324,51	5.300,00	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	88.067,56	132.500,00	136.100,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	537.692,02	633.600,00	712.600,00	639.700,00	649.100,00	658.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.484,53	621.100,00	710.900,00	502.400,00	490.500,00	490.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	24.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.945,25	128.000,00	130.900,00	125.900,00	123.900,00	123.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.121,80	1.408.200,00	1.578.600,00	1.291.900,00	1.287.400,00	1.296.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-945.054,24	-1.275.700,00	-1.442.500,00	-1.154.500,00	-1.150.000,00	-1.159.400,00
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	-945.054,24	-1.275.700,00	-1.442.500,00	-1.154.500,00	-1.150.000,00	-1.159.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-945.054,24	-1.289.900,00	-1.456.700,00	-1.168.700,00	-1.164.200,00	-1.173.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.263,00	92.000,00	92.800,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	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	9.504,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.975,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.324,51	5.300,00	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	88.067,56	132.500,00	136.100,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	537.692,02	633.600,00	712.600,00	639.700,00	649.100,00	658.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.944,24	621.100,00	710.900,00	502.400,00	490.500,00	490.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	24.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.467,79	128.000,00	130.900,00	125.900,00	123.900,00	123.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.104,05	1.408.200,00	1.578.600,00	1.291.900,00	1.287.400,00	1.296.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-973.036,49	-1.275.700,00	-1.442.500,00	-1.154.500,00	-1.150.000,00	-1.159.400,00
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	-973.036,49	-1.275.700,00	-1.442.500,00	-1.154.500,00	-1.150.000,00	-1.159.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-973.036,49	-1.289.900,00	-1.456.700,00	-1.168.700,00	-1.164.200,00	-1.173.600,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.626,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	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	20.626,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37,98	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.264,40	55.200,00	44.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.302,38	61.300,00	64.200,00	59.200,00	59.200,00	59.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.676,38	7.800,00	5.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
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	-16.676,38	7.800,00	5.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
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	-16.676,38	7.800,00	5.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,50	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	1.394,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.181,10	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.892,17	72.100,00	81.700,00	82.800,00	84.100,00	85.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.042,96	75.200,00	97.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.200,00	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	6.060,76	10.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.995,89	162.100,00	197.700,00	154.800,00	156.100,00	157.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-56.814,79	-150.900,00	-185.800,00	-142.900,00	-144.200,00	-145.400,00
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	-56.814,79	-150.900,00	-185.800,00	-142.900,00	-144.200,00	-145.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-56.814,79	-158.100,00	-193.000,00	-150.100,00	-151.400,00	-152.600,00

Erläuterungen

15
Erneuerung Türelement 35.000€

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.770,00	48.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.033,54	48.700,00	42.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.033,54	-48.700,00	-42.300,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-31.033,54	-48.700,00	-42.300,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-31.033,54	-49.500,00	-43.100,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.472,50	7.100,00	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	3.400,15	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	11.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.934,82	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	227.261,94	279.000,00	289.800,00	272.900,00	276.700,00	280.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.202,94	186.400,00	296.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.000,00	12.400,00	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	6.974,63	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.439,51	495.800,00	616.500,00	444.600,00	448.400,00	452.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-334.504,69	-470.400,00	-591.100,00	-419.200,00	-423.000,00	-427.000,00
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	-334.504,69	-470.400,00	-591.100,00	-419.200,00	-423.000,00	-427.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-334.504,69	-474.600,00	-595.300,00	-423.400,00	-427.200,00	-431.200,00

Erläuterungen

15
Malerarbeiten 40.000€
Sanierung Dach inkl. Gerüst 105.000€

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	585,08	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	29.082,73	32.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	854,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.937,19	38.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.352,11	-38.400,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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	-29.352,11	-38.400,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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	-29.352,11	-38.400,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.915,00	12.200,00	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	4.709,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.882,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.233,17	5.300,00	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	31.740,56	26.800,00	29.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	290.499,93	282.400,00	341.000,00	283.900,00	288.200,00	292.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.594,03	273.100,00	219.100,00	209.600,00	197.700,00	197.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.500,00	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	30.527,46	44.700,00	54.800,00	54.800,00	52.800,00	52.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.621,42	601.900,00	616.400,00	549.800,00	540.200,00	544.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-476.880,86	-575.100,00	-586.800,00	-519.000,00	-509.400,00	-513.700,00
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	-476.880,86	-575.100,00	-586.800,00	-519.000,00	-509.400,00	-513.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-476.880,86	-577.100,00	-588.800,00	-521.000,00	-511.400,00	-515.700,00

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.902.248,32	13.717.900,00	14.470.900,00	15.163.000,00	15.807.500,00	16.481.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
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	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.019.481,69	1.020.000,00	1.015.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.297,34	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.304.896,35	18.244.300,00	19.057.900,00	18.849.600,00	19.596.500,00	20.376.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	351.391,72	357.700,00	459.800,00	466.700,00	473.600,00	480.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	761,80	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	315.960,45	361.200,00	394.600,00	404.600,00	414.600,00	424.600,00
18.	Transferaufwendungen	7.575.159,00	7.812.500,00	8.088.000,00	8.188.000,00	8.293.000,00	8.398.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714,66	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.266.576,66	8.562.500,00	8.973.600,00	9.090.500,00	9.212.400,00	9.334.500,00
21	ordentliches Ergebnis	9.038.319,69	9.681.800,00	10.084.300,00	9.759.100,00	10.384.100,00	11.041.500,00
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	9.038.319,69	9.681.800,00	10.084.300,00	9.759.100,00	10.384.100,00	11.041.500,00
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	9.038.319,69	9.681.800,00	10.084.300,00	9.759.100,00	10.384.100,00	11.041.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.297,34	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.532,98	17.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	351.391,72	357.700,00	459.800,00	466.700,00	473.600,00	480.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	761,80	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	10.180,43	4.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714,66	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.048,61	393.400,00	500.000,00	506.900,00	513.800,00	520.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00
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	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00
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	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.092,69	1.200,00	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	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	7.117,69	1.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5734 Wirtschaftliche Unternehmen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.900.261,49	13.717.900,00	14.470.900,00	15.163.000,00	15.807.500,00	16.481.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.560,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.277.525,99	17.155.100,00	17.970.800,00	18.762.500,00	19.509.400,00	20.288.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.575.159,00	7.812.500,00	8.088.000,00	8.188.000,00	8.293.000,00	8.398.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.576.920,03	7.816.500,00	8.091.000,00	8.191.000,00	8.296.000,00	8.401.000,00
21	ordentliches Ergebnis	8.700.605,96	9.338.600,00	9.879.800,00	10.571.500,00	11.213.400,00	11.887.900,00
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	8.700.605,96	9.338.600,00	9.879.800,00	10.571.500,00	11.213.400,00	11.887.900,00
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	8.700.605,96	9.338.600,00	9.879.800,00	10.571.500,00	11.213.400,00	11.887.900,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	850,55	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	304.608,02	352.600,00	382.600,00	392.600,00	402.600,00	412.600,00
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	304.608,02	352.600,00	382.600,00	392.600,00	402.600,00	412.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00
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	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00
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	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.297,34	17.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.532,98	17.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	351.391,72	357.700,00	459.800,00	466.700,00	473.600,00	480.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	761,80	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	10.180,43	4.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714,66	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.048,61	393.400,00	500.000,00	506.900,00	513.800,00	520.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00
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	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00
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	-360.515,63	-375.600,00	-484.300,00	-491.200,00	-498.100,00	-505.200,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.092,69	1.200,00	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	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	7.117,69	1.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-7.117,69	-1.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.900.261,49	13.717.900,00	14.470.900,00	15.163.000,00	15.807.500,00	16.481.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.560,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.909.821,99	13.737.900,00	14.485.900,00	15.178.000,00	15.822.500,00	16.496.500,00
	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	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.575.159,00	7.812.500,00	8.088.000,00	8.188.000,00	8.293.000,00	8.398.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.576.920,03	7.816.500,00	8.091.000,00	8.191.000,00	8.296.000,00	8.401.000,00
21	ordentliches Ergebnis	5.332.901,96	5.921.400,00	6.394.900,00	6.987.000,00	7.526.500,00	8.095.500,00
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	5.332.901,96	5.921.400,00	6.394.900,00	6.987.000,00	7.526.500,00	8.095.500,00
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	5.332.901,96	5.921.400,00	6.394.900,00	6.987.000,00	7.526.500,00	8.095.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
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	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00
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	3.367.704,00	3.417.200,00	3.484.900,00	3.584.500,00	3.686.900,00	3.792.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	850,55	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	304.608,02	352.600,00	382.600,00	392.600,00	402.600,00	412.600,00
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	304.608,02	352.600,00	382.600,00	392.600,00	402.600,00	412.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00
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	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00
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	-303.757,47	-281.200,00	-311.200,00	-321.200,00	-331.200,00	-341.200,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.461,83	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	26.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.780,58	304.600,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.620,58	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.296,75	42.100,00	72.100,00	72.100,00	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	225,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.384,74	410.500,00	666.300,00	666.300,00	636.300,00	636.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.781,82	481.000,00	472.200,00	479.100,00	456.800,00	463.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.449.388,89	1.488.300,00	1.767.900,00	1.353.800,00	1.323.800,00	1.322.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	118.000,00	101.900,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.187,01	35.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.496,70	141.000,00	142.100,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.854,42	2.264.000,00	2.522.500,00	2.110.100,00	2.057.800,00	2.063.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.646.469,68	-1.853.500,00	-1.856.200,00	-1.443.800,00	-1.421.500,00	-1.427.200,00
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	-1.646.469,68	-1.853.500,00	-1.856.200,00	-1.443.800,00	-1.421.500,00	-1.427.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.646.469,68	-1.861.200,00	-1.863.900,00	-1.451.500,00	-1.429.200,00	-1.434.900,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.633,55	119.200,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.132,97	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	225,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.355,52	121.500,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	436.392,37	452.500,00	443.500,00	450.000,00	456.800,00	463.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.166,68	55.900,00	56.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	50.408,90	58.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.967,95	566.500,00	556.300,00	532.200,00	539.000,00	545.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-499.612,43	-445.000,00	-435.000,00	-410.900,00	-417.700,00	-424.600,00
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	-499.612,43	-445.000,00	-435.000,00	-410.900,00	-417.700,00	-424.600,00
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	-499.612,43	-445.000,00	-435.000,00	-410.900,00	-417.700,00	-424.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.461,83	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	25.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.845,25	11.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.417,95	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.181,06	69.400,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.600,00
	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	413.543,93	593.400,00	631.300,00	406.300,00	376.300,00	374.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	102.700,00	86.600,00	86.500,00	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	30.187,01	29.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.714,07	81.500,00	84.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.445,01	807.300,00	834.300,00	604.300,00	574.300,00	572.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-382.263,95	-737.900,00	-754.400,00	-524.400,00	-494.400,00	-493.200,00
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	-382.263,95	-737.900,00	-754.400,00	-524.400,00	-494.400,00	-493.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-382.263,95	-739.500,00	-756.000,00	-526.000,00	-496.000,00	-494.800,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.756,02	160.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.694,58	40.000,00	70.000,00	70.000,00	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	194.289,23	200.100,00	370.100,00	370.100,00	340.100,00	340.100,00
	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	298.716,20	317.600,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.559,30	335.300,00	473.700,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-116.270,07	-135.200,00	-103.600,00	-103.400,00	-133.400,00	-133.400,00
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	-116.270,07	-135.200,00	-103.600,00	-103.400,00	-133.400,00	-133.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-116.270,07	-140.800,00	-109.200,00	-109.000,00	-139.000,00	-139.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	691.016,53	602.000,00	671.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
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	2.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	693.169,67	618.400,00	687.400,00	537.400,00	537.400,00	537.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-693.169,67	-618.400,00	-687.400,00	-537.400,00	-537.400,00	-537.400,00
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	-693.169,67	-618.400,00	-687.400,00	-537.400,00	-537.400,00	-537.400,00
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	-693.169,67	-618.400,00	-687.400,00	-537.400,00	-537.400,00	-537.400,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.498,28	13.500,00	89.000,00	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	0,00	1.600,00	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	9.498,28	15.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.163,51	28.500,00	28.700,00	29.100,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.021,30	21.200,00	74.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	501,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.686,55	54.700,00	107.700,00	99.600,00	70.500,00	70.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-39.188,27	-39.200,00	-16.700,00	-8.600,00	20.500,00	20.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.188,27	-39.200,00	-16.700,00	-8.600,00	20.500,00	20.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-39.188,27	-39.700,00	-17.200,00	-9.100,00	20.000,00	20.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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	267,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296,86	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	-296,86	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-296,86	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-296,86	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.279,15	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.132,97	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	225,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.787,12	17.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	225.921,14	200.600,00	208.200,00	211.300,00	214.400,00	217.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.665,83	52.500,00	52.500,00	21.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,86	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.999,83	254.500,00	262.000,00	234.500,00	237.600,00	240.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-333.212,71	-237.300,00	-243.800,00	-216.300,00	-219.400,00	-222.700,00
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	-333.212,71	-237.300,00	-243.800,00	-216.300,00	-219.400,00	-222.700,00
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	-333.212,71	-237.300,00	-243.800,00	-216.300,00	-219.400,00	-222.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.179,20	88.700,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
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	81.179,20	88.700,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.243,80	205.000,00	182.500,00	185.200,00	188.000,00	190.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,45	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	46.993,73	53.600,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.245,98	259.500,00	235.700,00	238.400,00	241.200,00	244.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-119.066,78	-170.800,00	-148.200,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.500,00
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	-119.066,78	-170.800,00	-148.200,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.500,00
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	-119.066,78	-170.800,00	-148.200,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.175,20	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	214,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.389,20	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.227,43	46.900,00	52.800,00	53.500,00	54.400,00	55.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492,40	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.773,14	50.500,00	56.600,00	57.300,00	58.200,00	59.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-46.383,94	-35.100,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.600,00
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	-46.383,94	-35.100,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.600,00
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	-46.383,94	-35.100,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.800,00	-43.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	949,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	949,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-949,00	-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	-949,00	-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	-949,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.461,83	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	23,80	0,00	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	35.472,46	35.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	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	88.377,74	209.900,00	178.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.200,00	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	21.968,99	22.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223,01	22.700,00	23.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.569,74	271.100,00	227.900,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-99.097,28	-235.200,00	-191.800,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
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	-99.097,28	-235.200,00	-191.800,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
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	-99.097,28	-235.200,00	-191.800,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261101 Gemeindejugendfeuerwehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47,27	11.800,00	10.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	1.300,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47,27	13.100,00	12.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-47,27	-13.100,00	-12.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-47,27	-13.100,00	-12.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-47,27	-13.100,00	-12.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455,81	200,00	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	1.455,81	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.883,18	52.200,00	45.800,00	55.700,00	25.700,00	24.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910,20	7.400,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.383,88	61.200,00	52.700,00	62.400,00	32.400,00	30.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-27.928,07	-61.000,00	-52.200,00	-61.900,00	-31.900,00	-30.400,00
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	-27.928,07	-61.000,00	-52.200,00	-61.900,00	-31.900,00	-30.400,00
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	-27.928,07	-61.000,00	-52.200,00	-61.900,00	-31.900,00	-30.400,00

Erläuterungen

15
~~2023~~

Erneuerung Heizung 22.000€

2024

Erneuerung Fenster und Türen 30.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.564,89	300,00	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	1.564,89	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.958,86	45.800,00	51.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,30	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.652,66	59.200,00	65.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.087,77	-57.000,00	-62.600,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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	-20.087,77	-57.000,00	-62.600,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-20.087,77	-57.100,00	-62.700,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Erläuterungen

15**2023**

Erneuerung der Abgasabsauganlage 15.000€

Erneuerung Elektrik Beleuchtungskonzept 20.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.721,45	300,00	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	2.721,45	1.800,00	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	38.750,17	29.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	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	630,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,45	4.300,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.351,32	41.600,00	34.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-40.629,87	-39.800,00	-32.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
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	-40.629,87	-39.800,00	-32.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
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	-40.629,87	-39.800,00	-32.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.184,13	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.184,13	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	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	49.548,12	47.600,00	57.300,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	700,00	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	3.436,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841,25	8.600,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.825,79	59.300,00	68.300,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-43.641,66	-54.700,00	-63.200,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-43.641,66	-54.700,00	-63.200,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-43.641,66	-55.000,00	-63.500,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00

Erläuterungen

15
Nötstromeinspeisung 5.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.901,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.212,69	31.100,00	33.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.700,00	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	630,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.194,33	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.037,72	49.000,00	51.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.136,72	-46.800,00	-48.700,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.136,72	-46.800,00	-48.700,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-20.136,72	-47.500,00	-49.400,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	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	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.032,73	17.500,00	38.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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	5.879,61	3.600,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.298,34	23.700,00	45.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.298,34	-21.700,00	-43.100,00	-21.700,00	-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	-21.298,34	-21.700,00	-43.100,00	-21.700,00	-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	-21.298,34	-21.800,00	-43.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Erläuterungen

15
Erneuerung Zaun 7.000€
Grundfläche für Gasflaschen 1.500€
Einbau Tür Südseite 1.000€
Umgehung/Weg zum Lagerraum 4.000€
Terasse Südseite 6.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.256,33	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.516,95	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.242,48	16.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	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	137.268,43	113.300,00	121.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.700,00	45.400,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305,90	15.500,00	18.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.809,13	175.800,00	186.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.566,65	-159.100,00	-164.300,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
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	-97.566,65	-159.100,00	-164.300,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-97.566,65	-159.500,00	-164.700,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00

Erläuterungen

15
Erneuerung Abgasabsauganlage 15.000€
Sanierung Küche 6.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.638,84	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.638,84	3.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.464,74	35.200,00	74.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	718,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,02	6.200,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.469,16	53.300,00	91.600,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.830,32	-49.500,00	-84.300,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.830,32	-49.500,00	-84.300,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.400,00
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	-11.830,32	-49.500,00	-84.300,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.400,00

Erläuterungen

15
 Akustikmaßnahmen Schulungsraum 7.500€
 Putzarbeiten Westgiebel 25.000€
 Erneuerung Traufbereich über JF 4.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1281100 Katastrophenschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.756,02	160.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.694,58	40.000,00	70.000,00	70.000,00	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	194.289,23	200.100,00	370.100,00	370.100,00	340.100,00	340.100,00
	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	298.716,20	317.600,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.559,30	335.300,00	473.700,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-116.270,07	-135.200,00	-103.600,00	-103.400,00	-133.400,00	-133.400,00
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	-116.270,07	-135.200,00	-103.600,00	-103.400,00	-133.400,00	-133.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-116.270,07	-140.800,00	-109.200,00	-109.000,00	-139.000,00	-139.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.163,51	28.500,00	28.700,00	29.100,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.396,66	1.800,00	9.200,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.566,32	34.800,00	42.400,00	34.300,00	5.200,00	5.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.566,32	-34.400,00	-42.000,00	-33.900,00	-4.800,00	-4.800,00
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	-38.566,32	-34.400,00	-42.000,00	-33.900,00	-4.800,00	-4.800,00
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	-38.566,32	-34.400,00	-42.000,00	-33.900,00	-4.800,00	-4.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	575,61	1.000,00	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	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	575,61	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	2.076,84	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	287,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.364,35	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.788,74	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-1.788,74	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.788,74	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531150 Friedhof Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	13.500,00	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	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	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	7.700,00	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	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.800,00	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	0,00	5.800,00	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	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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531170 Friedhof Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	62.000,00	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	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	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	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.922,67	12.500,00	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	0,00	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	8.922,67	14.000,00	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	7.547,80	14.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	208,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.755,88	14.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
21	ordentliches Ergebnis	1.166,79	-500,00	400,00	400,00	400,00	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	1.166,79	-500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.166,79	-800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296,86	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	-296,86	-200,00	-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	-296,86	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-296,86	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.129,44	3.479.500,00	3.998.000,00	4.054.700,00	4.054.700,00	4.054.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00	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	425.129,25	380.900,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.045,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.749.804,49	3.874.500,00	4.499.000,00	4.555.300,00	4.555.300,00	4.555.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.139.705,24	5.851.000,00	6.477.600,00	6.379.500,00	6.473.600,00	6.569.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746.426,08	982.100,00	1.055.900,00	883.200,00	830.900,00	824.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	113.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	124.756,50	125.800,00	132.400,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.686,41	47.800,00	32.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.083.574,23	7.120.300,00	7.805.400,00	7.522.500,00	7.564.300,00	7.653.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.333.769,74	-3.245.800,00	-3.306.400,00	-2.967.200,00	-3.009.000,00	-3.097.900,00
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	-2.333.769,74	-3.245.800,00	-3.306.400,00	-2.967.200,00	-3.009.000,00	-3.097.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.333.769,74	-3.348.900,00	-3.409.500,00	-3.070.300,00	-3.112.100,00	-3.201.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.129,44	3.479.500,00	3.998.000,00	4.054.700,00	4.054.700,00	4.054.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00	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	425.129,25	380.900,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.045,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.749.804,49	3.874.500,00	4.499.000,00	4.555.300,00	4.555.300,00	4.555.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.139.705,24	5.851.000,00	6.477.600,00	6.379.500,00	6.473.600,00	6.569.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	699.657,72	921.800,00	982.000,00	823.800,00	771.500,00	765.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	109.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	124.756,50	125.800,00	132.400,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.686,41	47.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.036.805,87	7.055.900,00	7.721.500,00	7.463.100,00	7.504.900,00	7.593.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.287.001,38	-3.181.400,00	-3.222.500,00	-2.907.800,00	-2.949.600,00	-3.038.500,00
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	-2.287.001,38	-3.181.400,00	-3.222.500,00	-2.907.800,00	-2.949.600,00	-3.038.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.287.001,38	-3.237.400,00	-3.278.500,00	-2.963.800,00	-3.005.600,00	-3.094.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.768,36	60.300,00	73.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.768,36	64.400,00	83.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-46.768,36	-64.400,00	-83.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
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	-46.768,36	-64.400,00	-83.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-46.768,36	-111.500,00	-131.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.615,52	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	41.615,52	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	134.978,95	157.300,00	292.300,00	296.700,00	301.100,00	305.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.157,77	8.900,00	25.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
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	1.516,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.653,22	173.300,00	325.300,00	318.200,00	322.600,00	327.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.037,70	-143.300,00	-287.300,00	-280.200,00	-284.600,00	-289.100,00
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	-97.037,70	-143.300,00	-287.300,00	-280.200,00	-284.600,00	-289.100,00
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	-97.037,70	-143.300,00	-287.300,00	-280.200,00	-284.600,00	-289.100,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.060,48	15.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	114.000,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.359,04	125.300,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-122.359,04	-125.300,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
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	-122.359,04	-125.300,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-122.359,04	-131.800,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte "Pfifferlinge" Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.387,72	50.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.387,72	50.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	133.603,80	143.600,00	141.500,00	143.600,00	145.700,00	147.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.918,46	15.900,00	10.300,00	11.600,00	10.300,00	10.300,00
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	632,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.154,57	160.600,00	152.900,00	156.300,00	157.100,00	159.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-86.766,85	-110.600,00	-69.700,00	-73.100,00	-73.900,00	-76.000,00
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	-86.766,85	-110.600,00	-69.700,00	-73.100,00	-73.900,00	-76.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-86.766,85	-110.800,00	-69.900,00	-73.300,00	-74.100,00	-76.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.206,75	504.300,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.295,21	62.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	606.501,96	566.900,00	782.600,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	691.302,02	827.500,00	877.500,00	890.500,00	903.700,00	917.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.000,11	237.700,00	243.800,00	243.600,00	241.600,00	234.100,00
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	2.014,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	923.316,21	1.069.200,00	1.125.300,00	1.138.100,00	1.149.300,00	1.155.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-316.814,25	-502.300,00	-342.700,00	-355.900,00	-367.100,00	-373.000,00
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	-316.814,25	-502.300,00	-342.700,00	-355.900,00	-367.100,00	-373.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-316.814,25	-513.500,00	-353.900,00	-367.100,00	-378.300,00	-384.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.556,50	766.600,00	908.600,00	908.600,00	908.600,00	908.600,00
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	84.709,26	73.100,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.125,00	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	877.390,76	840.800,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.045.923,99	1.153.600,00	1.243.000,00	1.234.300,00	1.252.600,00	1.271.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.909,53	160.300,00	147.300,00	123.300,00	122.300,00	123.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	26.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.240,00	9.300,00	11.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,01	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.395,53	1.353.100,00	1.430.700,00	1.395.900,00	1.413.200,00	1.432.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-287.004,77	-512.300,00	-419.000,00	-384.200,00	-401.500,00	-421.000,00
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	-287.004,77	-512.300,00	-419.000,00	-384.200,00	-401.500,00	-421.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-287.004,77	-517.300,00	-424.000,00	-389.200,00	-406.500,00	-426.000,00

Erläuterungen

15
~~2023~~
Malerarbeiten 14.000€

2024
Malerarbeiten 10.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.162,83	250.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	46.430,89	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	17.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	326.056,02	290.400,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	306.355,84	362.900,00	387.500,00	346.100,00	351.300,00	356.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.890,85	59.700,00	52.800,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	700,00	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	19.360,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.607,55	426.000,00	443.400,00	397.800,00	403.000,00	408.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-66.551,53	-135.600,00	-143.100,00	-97.500,00	-102.700,00	-107.700,00
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	-66.551,53	-135.600,00	-143.100,00	-97.500,00	-102.700,00	-107.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-66.551,53	-140.900,00	-148.400,00	-102.800,00	-108.000,00	-113.000,00

Erläuterungen

15
Zaunabgrenzung zum Haupttor 4.200€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte "An der Feuerwehr" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.666,81	476.800,00	556.700,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00
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	8.096,95	11.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	514.763,76	491.200,00	571.700,00	628.400,00	628.400,00	628.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	845.876,01	900.500,00	1.025.400,00	969.600,00	983.800,00	998.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.587,85	190.300,00	193.700,00	129.700,00	89.700,00	89.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.600,00	17.200,00	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	3.635,81	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.099,67	1.113.600,00	1.240.500,00	1.120.700,00	1.094.900,00	1.109.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-422.335,91	-622.400,00	-668.800,00	-492.300,00	-466.500,00	-481.200,00
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	-422.335,91	-622.400,00	-668.800,00	-492.300,00	-466.500,00	-481.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-422.335,91	-635.400,00	-681.800,00	-505.300,00	-479.500,00	-494.200,00

Erläuterungen

152023

Erneuerung 13.000€

Sanierung Fassade Altbau 50.000€

Sanierung Gebäudeschaden 30.000€

2024

Sanierung Gebäudeschaden 40.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.173,19	703.500,00	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	140.690,79	117.900,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	116,50	200,00	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	507.980,48	830.600,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00	861.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	840.474,59	1.013.300,00	1.221.400,00	1.192.500,00	1.209.900,00	1.227.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.583,33	87.400,00	142.600,00	101.100,00	93.100,00	93.100,00
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	37.009,21	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.067,13	1.169.700,00	1.408.000,00	1.337.600,00	1.347.000,00	1.364.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-444.086,65	-339.100,00	-546.300,00	-475.900,00	-485.300,00	-503.200,00
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	-444.086,65	-339.100,00	-546.300,00	-475.900,00	-485.300,00	-503.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-444.086,65	-341.600,00	-548.800,00	-478.400,00	-487.800,00	-505.700,00

Erläuterungen

15~~2023~~

Überdachung Müllecke 4.000€

Markise 6.000€

Pergola Außengelände 7.500€

Schallschutz 25.000€

Schotter Parkplatz 4.000€

2024

Regalsystem 5.000€

Abschließbare Tür 3.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte "Mühlenknirpse" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.352,83	466.400,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00
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	85.126,56	72.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	595.605,39	539.400,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	758.480,89	905.700,00	881.800,00	894.600,00	907.700,00	920.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.277,05	84.600,00	95.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4.066,45	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	844.824,39	1.014.300,00	1.000.700,00	1.005.000,00	1.018.100,00	1.031.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-249.219,00	-474.900,00	-390.200,00	-394.500,00	-407.600,00	-420.800,00
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	-249.219,00	-474.900,00	-390.200,00	-394.500,00	-407.600,00	-420.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-249.219,00	-483.200,00	-398.500,00	-402.800,00	-415.900,00	-429.100,00

Erläuterungen

15
Pflasterarbeiten Haupteingang und Krippenbereich 7.500€
Erneuerung Garderoben 3.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte "Mühlennest" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.007,29	231.800,00	233.800,00	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	2.779,59	3.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	216,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.502,88	235.200,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	382.709,15	386.600,00	407.200,00	411.600,00	417.800,00	423.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.272,29	61.800,00	60.800,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
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	2.347,12	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.328,56	450.800,00	470.500,00	469.300,00	475.500,00	481.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-194.825,68	-215.600,00	-231.200,00	-230.000,00	-236.200,00	-242.300,00
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	-194.825,68	-215.600,00	-231.200,00	-230.000,00	-236.200,00	-242.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-194.825,68	-219.600,00	-235.200,00	-234.000,00	-240.200,00	-246.300,00

Erläuterungen

15
Erneuerung Küchenschränke 3.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.768,36	60.300,00	73.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.768,36	64.400,00	83.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-46.768,36	-64.400,00	-83.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
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	-46.768,36	-64.400,00	-83.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-46.768,36	-111.500,00	-131.000,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Allg. Bauverw., Planung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.010,00	3.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	402.110,61	303.700,00	323.100,00	328.000,00	332.600,00	337.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.101,18	126.100,00	73.300,00	70.300,00	40.300,00	38.300,00
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	49.422,60	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,72	56.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.141,11	486.800,00	454.500,00	456.400,00	431.000,00	432.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-464.631,11	-483.800,00	-451.500,00	-453.400,00	-428.000,00	-429.900,00
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	-464.631,11	-483.800,00	-451.500,00	-453.400,00	-428.000,00	-429.900,00
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	-464.631,11	-483.800,00	-451.500,00	-453.400,00	-428.000,00	-429.900,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.010,00	3.000,00	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	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	324.183,55	297.200,00	316.600,00	321.500,00	326.100,00	331.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.660,50	117.100,00	67.300,00	64.300,00	34.300,00	34.300,00
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	6.720,15	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.564,20	419.300,00	391.000,00	392.900,00	367.500,00	372.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00
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	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00
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	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.415,92	6.500,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.415,92	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.162,22	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	49.422,60	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	705,15	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.289,97	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	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	278,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.278,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.010,00	3.000,00	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	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	324.183,55	297.200,00	316.600,00	321.500,00	326.100,00	331.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.660,50	117.100,00	67.300,00	64.300,00	34.300,00	34.300,00
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	6.720,15	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.564,20	419.300,00	391.000,00	392.900,00	367.500,00	372.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00
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	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00
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	-333.554,20	-416.300,00	-388.000,00	-389.900,00	-364.500,00	-369.400,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.415,92	6.500,00	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	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.415,92	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.415,92	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.162,22	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	49.422,60	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	705,15	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.289,97	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-51.289,97	-54.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	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	278,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.278,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.778,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.988,90	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.988,90	144.000,00	143.100,00	143.200,00	143.300,00	143.400,00
	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	476.819,38	457.300,00	474.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.613,44	666.000,00	677.900,00	657.900,00	657.900,00	657.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-462.624,54	-522.000,00	-534.800,00	-514.700,00	-514.600,00	-514.500,00
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	-462.624,54	-522.000,00	-534.800,00	-514.700,00	-514.600,00	-514.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-462.624,54	-572.100,00	-584.900,00	-564.800,00	-564.700,00	-564.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.988,90	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.988,90	144.000,00	143.100,00	143.200,00	143.300,00	143.400,00
	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	476.819,38	457.300,00	474.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.611,46	666.000,00	677.900,00	657.900,00	657.900,00	657.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-462.622,56	-522.000,00	-534.800,00	-514.700,00	-514.600,00	-514.500,00
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	-462.622,56	-522.000,00	-534.800,00	-514.700,00	-514.600,00	-514.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-462.622,56	-572.100,00	-584.900,00	-564.800,00	-564.700,00	-564.600,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.988,90	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.988,90	4.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	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	476.819,38	457.300,00	464.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
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	1.792,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.611,46	462.800,00	469.700,00	459.700,00	459.700,00	459.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-462.622,56	-458.000,00	-465.800,00	-455.700,00	-455.600,00	-455.500,00
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	-462.622,56	-458.000,00	-465.800,00	-455.700,00	-455.600,00	-455.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-462.622,56	-508.100,00	-515.900,00	-505.800,00	-505.700,00	-505.600,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.200,00	208.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-64.000,00	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-64.000,00	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

Erläuterungen

15
Sanierung Schunterbrücke 10.000€

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Immobilien

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.017,83	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.639,17	17.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.005,42	44.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.258,03	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	338.640,00	333.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	519.560,45	506.300,00	477.200,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	519.076,11	741.700,00	695.800,00	705.900,00	708.800,00	719.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	536.729,75	977.900,00	934.900,00	837.400,00	619.900,00	619.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	37.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	61.415,65	55.400,00	60.200,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.775,67	14.300,00	25.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.997,18	1.827.900,00	1.754.900,00	1.655.200,00	1.441.200,00	1.451.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-644.436,73	-1.321.600,00	-1.277.700,00	-1.265.400,00	-1.051.400,00	-1.061.300,00
22.	außerordentliche Erträge	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-642.286,73	-1.321.600,00	-1.277.700,00	-1.265.400,00	-1.051.400,00	-1.061.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	224.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	30.400,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	190.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	194.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-642.286,73	-1.131.200,00	-1.086.300,00	-1.074.000,00	-860.000,00	-867.100,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.017,83	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.565,02	42.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
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	165.582,85	140.100,00	126.300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	586.209,56	721.900,00	676.500,00	686.600,00	696.900,00	707.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.186,59	176.800,00	278.600,00	208.600,00	186.100,00	186.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	147,38	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.874,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	764.418,23	904.300,00	960.800,00	900.900,00	888.700,00	898.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-598.835,38	-764.200,00	-834.500,00	-862.000,00	-849.800,00	-859.400,00
22.	außerordentliche Erträge	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-596.685,38	-764.200,00	-834.500,00	-862.000,00	-849.800,00	-859.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	224.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	216.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-596.685,38	-547.500,00	-616.800,00	-644.300,00	-632.100,00	-642.700,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	153,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.555,12	8.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.708,52	8.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	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	88.094,72	183.000,00	211.800,00	203.800,00	123.800,00	123.800,00
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	61.268,27	55.300,00	60.000,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,26	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.513,25	250.400,00	284.100,00	273.800,00	194.400,00	195.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-158.804,73	-241.600,00	-276.600,00	-266.300,00	-186.900,00	-187.500,00
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	-158.804,73	-241.600,00	-276.600,00	-266.300,00	-186.900,00	-187.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-3.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-158.804,73	-248.400,00	-283.400,00	-273.100,00	-193.700,00	-190.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.639,17	17.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.287,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.702,91	4.100,00	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	10.629,08	23.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.377,69	19.800,00	19.300,00	19.300,00	11.900,00	11.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.645,01	516.100,00	323.500,00	304.000,00	189.000,00	188.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.000,00	9.700,00	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	13.158,43	8.900,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.181,13	554.800,00	372.600,00	343.100,00	220.700,00	220.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-170.552,05	-530.900,00	-349.200,00	-319.700,00	-197.300,00	-197.000,00
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	-170.552,05	-530.900,00	-349.200,00	-319.700,00	-197.300,00	-197.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-170.552,05	-550.400,00	-368.700,00	-339.200,00	-216.800,00	-216.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	45.325,02	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	45.325,02	40.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	126.941,75	207.100,00	166.600,00	169.100,00	171.600,00	174.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.534,37	60.300,00	90.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	147,38	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.233,85	268.800,00	258.500,00	236.000,00	238.500,00	240.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-139.908,83	-228.100,00	-221.800,00	-199.300,00	-201.800,00	-203.600,00
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	-139.908,83	-228.100,00	-221.800,00	-199.300,00	-201.800,00	-203.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.908,83	-236.000,00	-229.700,00	-207.200,00	-209.700,00	-211.500,00

Erläuterungen

15
Sanierung Wohnung Dorfstraße 25.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.017,83	97.200,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.257,83	99.400,00	89.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	459.267,81	514.800,00	509.900,00	517.500,00	525.300,00	533.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.652,22	116.500,00	188.200,00	143.200,00	120.700,00	120.700,00
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	16.264,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.184,38	635.500,00	702.300,00	664.900,00	650.200,00	658.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-458.926,55	-536.100,00	-612.700,00	-662.700,00	-648.000,00	-655.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-456.776,55	-536.100,00	-612.700,00	-662.700,00	-648.000,00	-655.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	224.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	224.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-456.776,55	-311.500,00	-387.100,00	-437.100,00	-422.400,00	-431.200,00

Erläuterungen

15
2023
Naßzellensanierung 35.000€
Anstrich Fassade und Fenster 32.500€
Leasing Fahrzeuge 20.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

2024

Herstellen einer Müllrampe 22.500€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,05	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	880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-880,05	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	-880,05	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	-880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.436,50	25.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
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	3.098,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.534,65	26.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.534,65	-24.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
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	-21.534,65	-24.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-21.534,65	-26.000,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,60	2.000,00	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	6.696,96	6.900,00	7.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.708,56	8.900,00	9.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.708,56	-8.900,00	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
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	-6.708,56	-8.900,00	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
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	-6.708,56	-8.900,00	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	26.541,43	43.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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	10.053,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.595,09	43.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-36.595,09	-42.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	-36.595,09	-42.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-36.595,09	-42.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175,06	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175,06	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis	-175,06	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-175,06	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-175,06	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.342,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.342,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.389,72	4.700,00	5.700,00	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	18.716,83	11.800,00	12.600,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.106,55	16.500,00	18.300,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.764,40	-13.800,00	-15.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
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	-21.764,40	-13.800,00	-15.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
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	-21.764,40	-13.800,00	-15.600,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665,94	1.900,00	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	12.054,52	12.200,00	13.000,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.720,46	21.200,00	22.000,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.720,46	-21.200,00	-22.000,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
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	-12.720,46	-21.200,00	-22.000,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.720,46	-23.300,00	-24.100,00	-23.700,00	-23.800,00	-21.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	153,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	153,40	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.502,98	59.200,00	83.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	998,45	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.501,43	61.100,00	85.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.348,03	-60.700,00	-85.600,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
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	-19.348,03	-60.700,00	-85.600,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.348,03	-61.200,00	-86.100,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00

Erläuterungen

15
Malerarbeiten 32.500€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	910,09	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	910,09	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	1.036,71	2.200,00	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	6.181,81	6.400,00	7.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.218,52	8.600,00	9.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.308,43	-7.400,00	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
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	-6.308,43	-7.400,00	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
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	-6.308,43	-7.400,00	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.455,23	3.000,00	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	11.436,34	11.600,00	12.400,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.891,57	16.700,00	17.500,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.891,57	-16.700,00	-17.500,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
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	-13.891,57	-16.700,00	-17.500,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
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 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.891,57	-16.700,00	-17.500,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.441,10	30.900,00	60.900,00	111.400,00	31.400,00	31.400,00
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	522,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.963,64	31.300,00	61.300,00	111.800,00	31.800,00	31.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-30.963,64	-30.100,00	-60.100,00	-110.600,00	-30.600,00	-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	-30.963,64	-30.100,00	-60.100,00	-110.600,00	-30.600,00	-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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-30.963,64	-31.500,00	-61.500,00	-112.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Erläuterungen

15
~~2023~~
 Belüftung Sanitär 20.000€
 Erneuerung Duschpaneel 9.500€

2024

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Deckenbeleuchtung 25.000€
Prallschutz 30.000€
Austausch Heizungsanlage 25.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.302,88	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	1.302,88	1.500,00	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	10.809,98	9.500,00	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	6.181,81	6.400,00	7.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.991,79	16.300,00	17.100,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-15.688,91	-14.800,00	-15.600,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
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	-15.688,91	-14.800,00	-15.600,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.688,91	-16.500,00	-17.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-15.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	300.440,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	38.200,00	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96.343,72	102.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
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	2.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.496,86	118.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-98.496,86	-118.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
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	-98.496,86	-118.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
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	-98.496,86	-118.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700,00	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	-1.700,00	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 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	127,50	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	127,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.464,94	5.400,00	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	11.949,80	140.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	3.484,22	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.898,96	147.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.771,46	-147.200,00	-19.000,00	-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	-16.771,46	-147.200,00	-19.000,00	-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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.771,46	-148.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.620,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.712,39	59.700,00	59.800,00	59.800,00	9.800,00	9.800,00
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	2.588,31	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.300,70	60.400,00	60.700,00	60.700,00	10.700,00	10.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.680,70	-57.600,00	-57.900,00	-57.900,00	-7.900,00	-7.900,00
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	-7.680,70	-57.600,00	-57.900,00	-57.900,00	-7.900,00	-7.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.680,70	-58.200,00	-58.500,00	-58.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Erläuterungen

15
~~2023~~
Sanierung Gebäude 50.000€

2024
Sanierung Gebäude 50.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	870,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.912,75	3.000,00	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	12.391,54	27.100,00	15.000,00	15.000,00	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	623,94	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.928,23	30.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-15.058,23	-29.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.058,23	-29.800,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.058,23	-30.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.796,77	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	387,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.183,77	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.938,39	65.500,00	105.100,00	100.100,00	35.100,00	35.100,00
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	2.753,19	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.691,58	68.200,00	108.000,00	103.000,00	38.000,00	38.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.507,81	-62.900,00	-103.200,00	-98.200,00	-33.200,00	-33.200,00
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	-32.507,81	-62.900,00	-103.200,00	-98.200,00	-33.200,00	-33.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-32.507,81	-63.400,00	-103.700,00	-98.700,00	-33.700,00	-33.700,00

Erläuterungen

15
~~2023~~
Erneuerung der Fenster 50.000€

2024
WDSV Gibel und Fassade 45.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Erneuerung Vorhänge Bühne 20.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	359,70	1.000,00	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	359,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.668,33	25.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
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	765,56	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.433,89	29.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.074,19	-28.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-18.074,19	-28.300,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.074,19	-29.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731160 Dorfgemeinschaftshütte Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.485,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	280,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.702,91	2.500,00	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	4.468,11	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.984,56	196.300,00	114.000,00	99.500,00	99.500,00	99.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.400,00	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	2.943,21	3.900,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.927,77	216.300,00	143.700,00	119.200,00	111.800,00	111.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-80.459,66	-203.400,00	-130.900,00	-106.400,00	-99.000,00	-98.700,00
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	-80.459,66	-203.400,00	-130.900,00	-106.400,00	-99.000,00	-98.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-80.459,66	-219.800,00	-147.300,00	-122.800,00	-115.400,00	-115.100,00

Schuldenübersicht

Schuldenstand Kreditmarkt 2023

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2023	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	174.201,70 €	6.253,95 €	167.947,75 €	15.06.	3.309,83 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			6.372,77 €	161.574,98 €	15.12.	3.191,01 €			
Bayern LB	66/1006859	967.534,52 €	3.322,89 €	964.211,63 €	30.03.	5.720,55 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			3.342,54 €	960.869,09 €	30.06.	5.700,90 €			
			3.362,30 €	957.506,79 €	30.09.	5.681,14 €			
				957.506,79 €	30.12.				
Summe Bayern LB		1.141.736,22 €	22.654,45 €	1.119.081,77 €		23.603,43 €			1.404.785,37 €
DKB (14015)	6700778027	435.670,33 €	1.361,21 €	434.309,12 €	30.03.	2.265,49 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.368,29 €	432.940,83 €	30.06.	2.258,41 €			
			1.375,41 €	431.565,42 €	30.09.	2.251,29 €			
			1.382,56 €	430.182,86 €	30.12.	2.244,14 €			
DKB (14015)	6702803542	3.239.065,60 €	18.418,35 €	3.220.647,25 €	30.03.	10.688,92 €	1,320%	30.03.2039	3.506.900,00 €
			18.479,13 €	3.202.168,12 €	30.06.	10.628,14 €			
			18.540,12 €	3.183.628,00 €	30.09.	10.567,15 €			
			18.601,30 €	3.165.026,70 €	30.12.	10.505,97 €			
DKB	6704890141	4.065.955,76 €	21.192,08 €	4.044.763,68 €	30.03.	7.420,37 €	0,730%	30.06.2051	4.192.300,00 €
			21.230,76 €	4.023.532,92 €	30.06.	7.381,69 €			
			21.269,50 €	4.002.263,42 €	30.09.	7.342,95 €			
			21.308,32 €	3.980.955,10 €	30.12.	7.304,13 €			
Summe DKB		7.740.691,69 €	164.527,03 €	7.576.164,66 €		80.858,65 €			8.170.200,00 €
BLSK (2323)	2533200406	315.702,06 €	12.585,65 €	303.116,41 €	30.06.	3.299,09 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			12.717,17 €	290.399,24 €	31.12.	3.167,57 €			
BLSK	2533200443	528.529,86 €	10.039,41 €	518.490,45 €	31.01.	1.585,59 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			10.069,53 €	508.420,92 €	30.04.	1.555,47 €			
			10.099,74 €	498.321,18 €	31.07.	1.525,26 €			
			10.130,04 €	488.191,14 €	31.10.	1.494,96 €			
BLSK	2533200462	1.174.034,35 €	7.637,14 €	1.166.397,21 €	31.03.	14.000,36 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			7.728,21 €	1.158.669,00 €	30.06.	13.909,29 €			
			7.820,37 €	1.150.848,63 €	30.09.	13.817,13 €			
			7.913,63 €	1.142.935,00 €	31.12.	13.723,87 €			

Schuldenstand Kreditmarkt 2023

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2023	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200563	1.418.159,83 €	6.480,62 €	1.411.679,21 €	31.03.	6.346,27 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
			6.509,63 €	1.405.169,58 €	30.06.	6.317,26 €			
			6.538,76 €	1.398.630,82 €	30.09.	6.288,13 €			
			6.568,02 €	1.392.062,80 €	31.12.	6.258,87 €			
Summe BLSK		3.436.426,10 €	122.837,92 €	3.313.588,18 €		93.289,12 €		3.528.138,66 €	
Helaba (4828)	800.067.268	578.673,93 €	14.995,22 €	563.678,71 €	30.03.	5.996,51 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
			15.150,61 €	548.528,10 €	30.06.	5.841,12 €			
			15.307,61 €	533.220,49 €	30.09.	5.684,12 €			
			15.466,23 €	517.754,26 €	30.12.	5.525,50 €			
Helaba	800.027.454	319.992,09 €	3.572,40 €	316.419,69 €	31.03.	2.447,94 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
			3.599,73 €	312.819,96 €	30.06.	2.420,61 €			
			3.627,27 €	309.192,69 €	30.09.	2.393,07 €			
			3.655,02 €	305.537,67 €	31.12.	2.365,32 €			
Summe Helaba		898.666,02 €	75.374,09 €	823.291,93 €		32.674,19 €		1.043.900,00 €	
KFW (8992)	9323643	71.580,76 €	10.225,84 €	61.354,92 €	15.02.	75,16 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
			10.225,84 €	51.129,08 €	15.08.	64,42 €			
Summe KFW		71.580,76 €	20.451,68 €	51.129,08 €		139,58 €		511.291,88 €	
NRW (16650)	420 281 2568	3.000.953,45 €	13.160,36 €	2.987.793,09 €	30.03.	12.604,00 €	1,68%	30.06.2038	3.240.800,00 €
			13.215,63 €	2.974.577,46 €	30.06.	12.548,73 €			
			13.271,13 €	2.961.306,33 €	30.09.	12.493,23 €			
			13.326,87 €	2.947.979,46 €	30.12.	12.437,49 €			
Summe NRW		3.000.953,45 €	52.973,99 €	2.947.979,46 €		50.083,45 €		3.240.800,00 €	
	Gesamt	16.290.054,24 €	458.819,16 €	15.831.235,08 €	0,00 €	280.648,42 €			

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2023

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2023	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	1.770,00 €	590,00 €	1.180,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	3.620,00 €	1.810,00 €	1.810,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	16.594,62 €	246,12 €		01.04.	41,49 €
						246,73 €	16.101,77 €	01.10.	40,87 €
Gesamt:			431.468,91 €		21.984,62 €	2.892,85 €	19.091,77 €		82,36 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2023

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 2021)

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:

Radeck, Gerhard
Landrat
Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Zogbaum, Dirk
Bergvermessungstechniker
stellv. Schriftführer

Backhaus, Rolf-Dieter bis 28.01.2022
Ltd. Geschäftsführer (i. R.)

Dinter, Norbert
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

Fitzke, Michael bis 28.01.2022
Werbetechniker

Fricke, Jan ab 28.01.2022
Büroleiter

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Johns, Henning ab 28.01.2022
Forstbeamter

Kreutzberg, Mark
Schlosser

Romba, Christian ab 28.01.2022
Verwaltungsbeamter

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Viedt, Hans Henning bis 28.01.2022
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 2021.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021 (zusammengefasst):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	11.771.186,14		11.487.428,78
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	280.376,13		270.306,00
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	51.269,85		49.272,77
		<u>12.102.832,12</u>	12.102.832,12	<u>11.807.007,55</u>
2.	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		176.879,94	157.685,52
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		343.858,61	445.284,54
4.	Sonstige betriebliche Erträge		772.595,18	1.527.892,57
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.990.061,29		6.099.716,78
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	399,54		491,14
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	22.796,35		22.419,06
		<u>6.013.257,18</u>	6.013.257,18	<u>6.122.626,98</u>
6.	Rohergebnis		7.382.908,67	7.815.243,20
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.837.224,65		1.791.063,49
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 18.269,67 € (Vorjahr: 17.012,76 €)	359.185,86		337.259,30
		<u>2.196.410,51</u>	2.196.410,51	<u>2.128.322,79</u>
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.326.995,61	2.241.476,10
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		575.421,66	535.490,06
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	1.200,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		418,73	4.852,23
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.159.317,06	1.221.761,65
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.125.182,56	1.694.244,83
15.	Sonstige Steuern		348.650,14	320.976,78
16.	Jahresüberschuss		776.532,42	1.373.268,05
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		77.653,24	137.326,81
18.	Bilanzgewinn		698.879,18	1.235.941,24

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2021)

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 bis 26.08.2021
Dipl. Ing. agr.
Hornburg

Karsten Bötzel ab 27.08.2021
Landwirt
Börßum

Henning Gruß
Landwirt
Trollenhagen

Hermann Lahmann
Landwirt
Wittingen

Hans Friedrich Metzlaß
Samtgemeindebürgermeister
Isenbüttel

Andreas Ritter
Bürgermeister
Wittingen

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 6.240 TEUR (Vorjahr 2.901 TEUR), aus der Investitionstätigkeit von -40 TEUR (Vorjahr -1.244 TEUR) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -3.105 TEUR (Vorjahr -1.669 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 9.926 TEUR (Vorjahr 6.830 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist durch flüssige Mittel sichergestellt.

Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2021 Beteiligungserträge von 5.946 TEUR (Vorjahr 3.903 TEUR). Sie erfüllten die Erwartungen an einen nicht nachgebenden Beteiligungsertrag. Die Ausschüttung der Avacon AG blieb auf Vorjahresniveau und die der FEVA GmbH ebenfalls nahezu konstant. Die Erträge aus der Beteiligung an der LandE GmbH haben sich auf 5.432 TEUR (Vorjahr 3.420 TEUR) und die der Bioerdgas Isenhagen GmbH auf 38 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) jedoch deutlich verbessert.

Nach Hinzurechnung der verbleibenden Erlöse und Erträge, Abzug der Aufwendungen (-58 TEUR) sowie nach Hinzurechnung des positiven Finanzergebnisses von 63 TEUR verbleibt für 2021, nach Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 170 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) für 2021 ein Jahresüberschuss von 5.781 TEUR (Vorjahr 3.106 TEUR).

Aus dem Jahresüberschuss wurden 2.100 TEUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 1.431,58 Euro soll zur Ausschüttung einer Dividende verwendet und der verbleibende Restbetrag in Höhe von 834,95 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.-

Die Vermögenslage

Die Bilanzsumme der FEAG per 31.12.2021 weitete sich auf 40.555 TEUR (Vorjahr 37.818 TEUR) aus. Die Aktiva waren durch gestiegene Guthaben bei Kreditinstituten geprägt. Auf der Passivseite wuchsen die Eigenmittel.

Das Sachanlagevermögen beträgt 4,6 % (Vorjahr 5,0 %) und enthält technische Anlagen aus der Verlegung von Glasfasernetzen.

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich auf 70,9 % (Vorjahr 76,1 %). Der Anteil des Umlaufvermögens betrug 24,5% (Vorjahr 18,9%).

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 geprägt durch eine Sonderausschüttung eines Beteiligungsunternehmens und wirkte sich positiv auf die Geschäftslage aus. Insgesamt kann der Geschäftsverlauf als sehr zufrieden stellend bezeichnet werden. Dies zeigt sich, trotz der erhöhten Dividendenausschüttungen an unsere Aktionäre, 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 2021 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. Hierfür prüft die FEAG laufend sich bietende Chancen und führt Gespräche. Der Schwerpunkt soll auf einem regionalen Bezug liegen.

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 im August 2021 ein weiteres Projekt in der Gemeinde Jembke fertiggestellt und der Pächterin zum Betrieb übergeben werden. Weitere Vorhaben werden anlassbezogen geprüft.

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2022 wird mit einem, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich geringeren Beteiligungsertrag und somit auch Jahresüberschuss gerechnet. Durch den Wegfall der Sonderausschüttung wird wieder ein Niveau im Rahmen der letzten Jahre erwartet.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie haben sich nicht spürbar auf das Geschäft der FEAG ausgewirkt. Dies wird auch in näherer Zukunft nicht erwartet. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs werden keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis der Gesellschaft haben.

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

3.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2021)

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
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 *

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

Dr. Christian Bock*

Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Thomas Brandes

Bürgermeister Flecken Bovenden

Olaf Oertzen

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

Wir bemühen uns um einen moderaten Bestandsaufbau unserer Agrarflächen, wobei das Ziel nach wie vor pro Jahr einen Zuwachs von 100 ha vorsieht, welches auch im Mittel der vergangenen fünf Jahre erreicht wurde. Wir haben im Jahr 2021 eine Gesamtleistung von 62 Mio. EUR erreicht, wobei wir dank unserer 10 Geschäftsstellen relativ gleichmäßig in ganz Niedersachsen tätig sind. Die Flächenumsätze von 1.062 ha dienen dazu, unsere Aufgaben zur Verbesserung der Agrarstruktur zu erfüllen.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Auch dieser Bereich zeigte 2021 eine erfreuliche Entwicklung, was sich in der Gesamtleistung von 46 Mio. EUR (Vorjahr 53 Mio. EUR) zeigt. Insgesamt haben wir 385 Bauplätze im Eigengeschäft (467 Vorjahr) und 180 Bauplätze (Vorjahr 273) im Treuhandgeschäft umsetzen können. Bauland, auch im ländlichen Raum, ist weiterhin knapp und die Nachfrage daher ungebrochen.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Im Agrarbau haben wir niedersachsenweit eine Leistung von 3 Mio. EUR erbracht (Vorjahr 3 Mio. EUR), wobei das Thema Tierwohlgerechtigkeit eine dominante Rolle einnimmt. Die Gesamtbauleistung beträgt 10 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Die Auftragslage war gut und profitiert nach wie vor von der Abarbeitung des Neubaus des Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Dieser eher kleine Fachbereich leidet augenblicklich unter einer untypischen Personalfuktuation sowie vielen Ausfällen durch Mutterschutz und Elternzeit, ist aber nach wie vor für Synergien zu unseren anderen Fachbereichen wichtig und hat im Jahr 2021 eine Leistung von 599 TEUR erbracht (Vorjahr 694 TEUR).

C. Ertragslage

Auch diesmal können wir eine Punktlandung bezüglich der Umsatzplanung 2021 mit 96 Mio. EUR (Vorjahr 102 Mio. EUR) vermelden. Der Jahresüberschuss wurde planmäßig erzielt, da die nach wie vor steigenden Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft nachhaltig unterstützen.

Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 84 Mio. EUR (Vorjahr 93 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise für Agrarflächen liegen bei 41.767,87 €/ha (Vorjahr 41.062,00 €/ha). In der Baulandentwicklung liegt die Herausforderung darin, den ungebrochenen Flächenabfluss durch Ankäufe von neuen Flächen auszubalancieren. Das Geschäftsjahr 2021 lässt sich trotz der coronabedingten Einschränkungen als sehr gut zu qualifizieren. Die Organisation der NLG hat sich in diesen volatilen Zeiten bewährt.

D. Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 182.815 TEUR (Vorjahr 160.318 TEUR) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor stabil 43 % (Vorjahr 45 %) und zeigt die Stärke der NLG.

E. Vermögenslage

Planmäßig haben sich die Vorräte durch vornehmlich Zugänge im Flächenmanagement um 8,6 % erhöht. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen, speziell im Bereich des Treuhandgeschäftes, erhöhten sich um insgesamt 12 Mio. EUR. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen stieg auf 208 Mio. EUR (Vorjahr 175 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei 444 Mio. EUR (Vorjahr 406 Mio. EUR) mit einer Eigenkapitalquote von 43,2 % (Vorjahr 45,2 %). Die zunehmende Unsicherheit der Weltwirtschaft führt in unserem Bereich zu stetig steigender Nachfrage nach Bauland und Agrarflächen. Mit einem Flächenbestand von ca. 9.000 ha profitieren wir besonders davon.

F. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Fahrt. Mittelfristig werden wir uns darauf einzustellen haben, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung von Flächen als in Richtung Neuausweisung auf der grünen Wiese erfolgen wird. Der Dauerbrenner Freiherr-von-Fritsch Kaserne scheint nun auf der Zielgeraden. Wir rechnen nach Ausweisung des Geländes als Baugebiet mit ersten Erschließungstätigkeiten Ende 2022/Anfang 2023. Der Ergebnisbeitrag dieses Großprojektes sollte unser Ergebnis in den nächsten Jahren substanziell stärken.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 116 Mio. EUR (Vorjahr 94 Mio. EUR) vorgesehen bei einer Gesamtleistung von 136 Mio. EUR. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. EUR für 2022 geplant. Nach wie vor liegt das Hauptrisiko für die positive Entwicklung der NLG in einer adversen Preisentwicklung am Immobilienmarkt. Durch die vielfältigen politischen Krisen und die erwartete Politik der Zentralbanken könnten wir in ein Szenario der Stagflation einmünden, was für die NLG aufgrund ihrer

großen Substanz trotzdem eine Verlangsamung der Entwicklung bedeuten könnte. Allerdings ist augenblicklich nicht absehbar, wann der Wendepunkt in der Entwicklung der Immobilienpreise zu erwarten ist.

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgehakt. Durch eine flexible Organisation waren wir jederzeit in der Lage, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und haben die Zeit genutzt, unsere Prozesse weiter zu optimieren und zu digitalisieren. Da ca. 72 % unserer Gesamtkosten ohne Materialaufwand Personalkosten ausmachen, ist es für die NLG aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen in den nächsten Jahren unabdingbar, die Produktivität weiter zu erhöhen sowie die Prozesse zu verschlanken.

Die Liquiditätsposition der NLG ist als sehr gut zu bezeichnen. Speziell wenn die Verkäufe der Freiherr-von-Fritsch Kaserne sukzessive erfolgen, sollte sich die Liquiditätsposition noch weiter verbessern. Augenblicklich sind wir für das Jahr 2022 durchfinanziert.

1. Fachbereich Flächenmanagement

Hier gilt unser altes Credo, unsere Bestände weiterhin um netto 100 ha/Jahr aufzubauen und diese dann im Sinne unseres satzungsmäßigen Auftrages für die Verbesserung der Agrarstruktur und andere landespolitische Ziele einzusetzen. Interessante und noch nicht absehbare Aufgabenstellungen werden durch die Energiewende auf die NLG zukommen. Hier sei nur der Ausbau der Wind- und Solarenergie auf über 2 % der Fläche bundesweit zu nennen.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Solange die Nachfrage nach Baugrundstücken besteht, wird die NLG aufgrund ihrer ausgezeichneten Marktsituation und der Möglichkeit, Problemlösungen (z.

B. Kompensation) aus einer Hand anzubieten, weiter prosperieren. Allerdings richten wir uns mittelfristig auf den politisch forcierten Markttrend ein, Flächen zu schonen, indem wir unsere Innenentwicklungskapazitäten stärken.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Kurzfristig ist der Auftragsbestand und die Entwicklung dieses Bereiches als sehr gut zu bezeichnen. Mittelfristig wird die Tendenz zu weniger Fleischverzehr und Verringerung der Emissionen in der Tierhaltung uns auch hier vor Herausforderungen stellen. Die Marktentwicklung wird von uns intensiv beobachtet, wobei unser Vorteil darin liegt, dass wir flexibel durch ein schlagkräftiges Team mit großem Know-how auf Veränderungen in der Baukonjunktur reagieren können. Das Thema Wohnungsbau wird im Zusammenhang mit der Innenentwicklung zukünftig eine größere Bedeutung erhalten.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Die relativ komplexe Aufgabenstellung in diesem Fachbereich hat unter anderem zur Folge, dass der Fachkräftemangel hier besonders groß ist. Wir werden versuchen, hier eine bessere Kostendeckung zu erreichen, müssen aber aufgrund der Wettbewerbssituation darauf achten, diesen Bereich eher kleinzuhalten. Ein neuer Themenschwerpunkt bildet der Bereich der Entwicklung der Ortszentren nach corona- und digitalisierungsbedingten Funktionsverlusten.

5. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

E-Learning, Digitalisierung, Prozessoptimierungen sind Themen mit immer größerer Relevanz. Speziell in der Weiterbildung der Mitarbeiter scheuen wir keine Kosten, auch um als Arbeitgeber weiterhin attraktiv wahrgenommen zu werden.

6. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

Eine permanente Ausweitung der Regeln für gute Unternehmensführung erfordert auch eine dauernde Auseinandersetzung mit der Organisation und der weiteren Entwicklung unseres Governance-Risk-Compliance-Management- Systems (GRC). Hier ist die zentrale Bedeutung unseres elektronischen Organisationshandbuchs Viflow nicht zu unterschätzen, wobei ein permanentes Nachsteuern unabdingbar ist. Das kontinuierliche Verbesserungsprogramm ist ein unabdingbares Mittel, die Produktivität der NLG mindestens im Gleichschritt mit der Kostensteigerung zu entwickeln.

G. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl ist mit 268 (Vorjahr 262) nach wie vor relativ konstant. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 20.564 TEUR (Vorjahr 20.392 TEUR) inklusive einer Tarifierhöhung von 1,28 % Anfang des Jahres 2021.

Für das Jahr 2022 nehmen wir die weltpolitischen Ereignisse mit ihren Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell in den Blick. Das IDW hat den Krieg in der Ukraine als wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag klassifiziert. Wir stellen jetzt schon fest, dass wir mit erhöhten Kosten insbesondere im Bereich Energie zu rechnen haben. Auswirkungen auf die Kostenschätzung bei Projekten werden sich vermutlich auch in erhöhten Dienstleistungsaufwendungen niederschlagen.

Hannover, den 25. Mai 2022

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 2023

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 2023 sowie im Finanzplanungsjahr 2024 den Haushaltsausgleich nicht erreichen und hat somit ein 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 hat Veränderung 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 2023 von einem Fehlbedarf von 0,5 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 2025 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. Der Anbau soll im Jahr 2024 fertig sein. Durch diesen Anbau können die Container, die zurzeit für die Ganztagsbetreuung genutzt werden, abgebaut werden. Hierdurch entstehen ab dem Haushaltsjahr 2025 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 im Jahr 2024 fertig gestellt ist, dann können die vorhandenen Container, die für die Übergangszeit aufgestellt wurden, abgebaut werden. Die Einsparungen bei den Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf rund 140.000 Euro im Jahr.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße 1) -EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				Gesamt	
						Haushaltsjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
I.	Erträge/ Einzahlungen										
	Gesamt										
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen										
	Wegfall einer Hochbautechnikerstelle	P5111	2024				63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
	Abbau Container Grundschule Lehre	P2111	2024				22.500,00	90.000,00	90.000,00	202.500,00	
	Abbau Container an der Kita Essenrode	P3651	2025					140.000,00	140.000,00	280.000,00	
	Gesamt						85.500,00	293.000,00	293.000,00	671.500,00	
Gesamtergebnis ohne die im Haushalt zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-1.009.300,00 €	-179.800,00 €	673.600,00 €	1.210.500,00 €	-
Gesamtergebnis mit den im Haushalt zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-1.009.300,00 €	-94.300,00 €	966.600,00 €	1.503.500,00 €	-

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Stellenplan

STELLENPLAN der **GEMEINDE LEHRE**

für das Haushaltsjahr 2023
mit Stellenübersichten

Stand 18.10.2022

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022				nicht besetzt
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Leitung Fachbereich 50	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Besetzung der Fachbereichsleitung 50 im Arbeitsverhältnis
Summe Laufbahngruppe 2			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					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	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leitung Fachbereich 50	12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Besetzung der Fachbereichsleitung 50 im Beamtenverhältnis
4	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
5	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	Leitung Fachbereich 01	11	0,00	0,50	0,50	0,00	
7	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,85	0,15	
8	Leitung Fachbereich 10	11	1,00	0,00	0,00	0,00	Zugleich 2. Allg. Vertreter/in des Bürgermeisters, DAE monatlich 126,- €
9	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/in	10	4,00	3,00	1,85	1,15	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
11	Sachbearbeiter/in	09c	4,51	4,51	4,41	0,10	
12	Hochbautechniker/in	09b	2,00	2,00	1,00	1,00	
13	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
14	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Hochbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall nach Ausscheiden der derzeitigen Stellenbesetzung
16	Sachbearbeiter/in	09a	3,53	3,53	2,74	0,79	
17	Techn. Dienstleistungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	09a	0,25	0,25	0,25	0,00	
20	Leitung Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	stellv. Gleichstellungsbeauftragte	08	0,13	0,13	0,13	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	08	5,18	5,18	4,38	0,80	0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
23	Stellenpool	08	2,00	2,00	0,00	2,00	
24	Sachbearbeiter/in	07	3,51	3,51	3,50	0,01	1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung bei Stelleninhaberwechsel

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	7
25	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	06	3,76	3,76	2,70	1,06	
27	Tischler/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
28	Garten- und Landschaftsbauer/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Bauhilfsarbeiter	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger StelleninhaberIn
32	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
34	Bauhilfsarbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
37	Bauhilfsarbeiter	02	3,00	4,00	4,00	0,00	
38	Küchenhilfe	02	2,69	2,69	2,31	0,39	
39	gefördertes Arbeitsverhältnis § 16i SGB II	02	6,00	0,00	0,00	0,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	0,85	0,15	
45	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
46	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 09	2,00	2,00	0,77	1,23	
47	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,73	1,73	1,73	0,00	
48	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,63	0,63	0,63	0,00	
50	Erzieher/in	S 08 b	3,33	3,33	3,05	0,28	2,69* KU S08a
51	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
52	Erzieher/in	S 08 a	32,39	32,39	25,19	7,20	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 04	0,71	0,71	0,71	0,01	
54	Küchenhilfe	S 03	0,80	0,80	0,79	0,00	
55	Vertretungskraft	S 03	13,29	13,29	11,51	1,78	
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 03	47,62	45,98	39,15	6,83	0,86* KU S03 01.01.2020
57	Auszub. Erzieher/in	S 03	1,23	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,32	0,11	
59	Vertretungskraft	S 02	0,52	0,52	0,52	0,00	
60	Auszub. Sozialassistent/in	S 02	2,46	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			182,83	171,00	144,98	26,03	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	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 2023

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2023 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2023 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt **182,83** (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfällt auf die Beamten 2 Vollzeitstellen.

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

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beamten

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

lfd. Nr. 2: Es wurde eine Vollzeitstelle mit der Besoldungsgruppe A13 für die Einstellung einer Leitung für den neuen Fachbereich 50 geschaffen. Die Stelle ist kw gekennzeichnet und entfällt, sofern die Position im Arbeitsverhältnis besetzt wird, analog zur lfd. Nr. 3 im Stellenplan Teil B

2.2 Gruppen 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.

2.1.1 Übrige Beschäftigte

lfd. Nr. 2 und 3: Die Fachbereichsleitung 10 wurde umgewandelt in die Fachbereichsleitung 50. Die Stelle ist kw gekennzeichnet und entfällt, sofern die Position im Beamtenverhältnis besetzt wird, analog zur lfd. Nr. 2 im Stellenplan Teil A.

lfd. Nr. 6 und 8: Die Fachbereichsleitung 01 wurde umgewandelt in die Fachbereichsleitung 10. Zugleich ist die Stelle Fachbereichsleitung 10 die II. Allg. Vertretung des Bürgemeisters und erhält eine monatlich DAE in Höhe von 126,00 €.

lfd. Nr. 8: Es wurde eine Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 10 für die Einstellung eines Sozialkoordinators/ einer Sozialkoordinatorin geschaffen.

- lfd. Nr. 27 und 28: Die Stelle „Tischler/in“ wurde umgewandelt in die Stelle „Garten- und Landschaftsbauer/in.“
- lfd. Nr. 37: Es wurde eine Vollzeitstelle umgewandelt in eine Stelle „gefördertes Arbeitsverhältnis § 16i SGB II“ unter der lfd. Nr. 39. Die derzeitigen Stellenbesetzungen der drei verbliebenen Stellen werden zum 01.01.2023 auf die Stellen der lfd. Nr. 39 umgesetzt, sodass drei neue Bauhilfsarbeiter/innen eingestellt werden können.
- lfd. Nr. 39: Es wurden 5 Vollzeitstellen mit der Entgeltgruppe 2 geschaffen, für das Förderprogramm des Jobcenters nach § 16i SGB II.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

- lfd. Nr. 56: Es wurden 4 Stellen mit 16 Wochenstunden für die offene Ganztagschule geschaffen, um den gestiegenen Betreuungsbedarf abdecken zu können.
- lfd. Nr. 57: Es wurden 2 Stellen mit 24 Wochenstunden geschaffen, um neben dem Stammpersonal zusätzlich die nebenberufliche Ausbildung zum/zur Erzieher/in zu ermöglichen.
- lfd. Nr. 60: Es wurden 4 Stellen mit 24 Wochenstunden geschaffen, um neben dem Stammpersonal zusätzlich die nebenberufliche Ausbildung zum/zur Sozialassistent/in zu ermöglichen.

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