

**Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre**

**Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Haushaltssatzung
7-10	Schaubilder
11-18	Vorbericht
19-22	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
23-24	Übersicht Teilhaushalte
25-26	Übersicht Ergebnishaushalt
27-30	Übersicht Finanzhaushalt
31-36	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
37-258	Teilhaushalte
259-264	Schuldenübersicht
265-280	Beteiligungsbericht
281-290	Stellenplan
291-294	Letzte geprüfte Bilanz

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre im Umlaufverfahren gemäß § 182 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG zum 05.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.783.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Nachrichtlich Fehlbedarf = 830.100 €	23.613.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.746.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nachrichtlich Saldo = -422.200 €	23.168.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo -4.009.300 €	4.059.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.009.300 €
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Saldo -3.250.600 €	758.700 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 4.009.300 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.030.100 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 08.03.2021

Der Bürgermeister

gez. Andreas Busch

(DS)

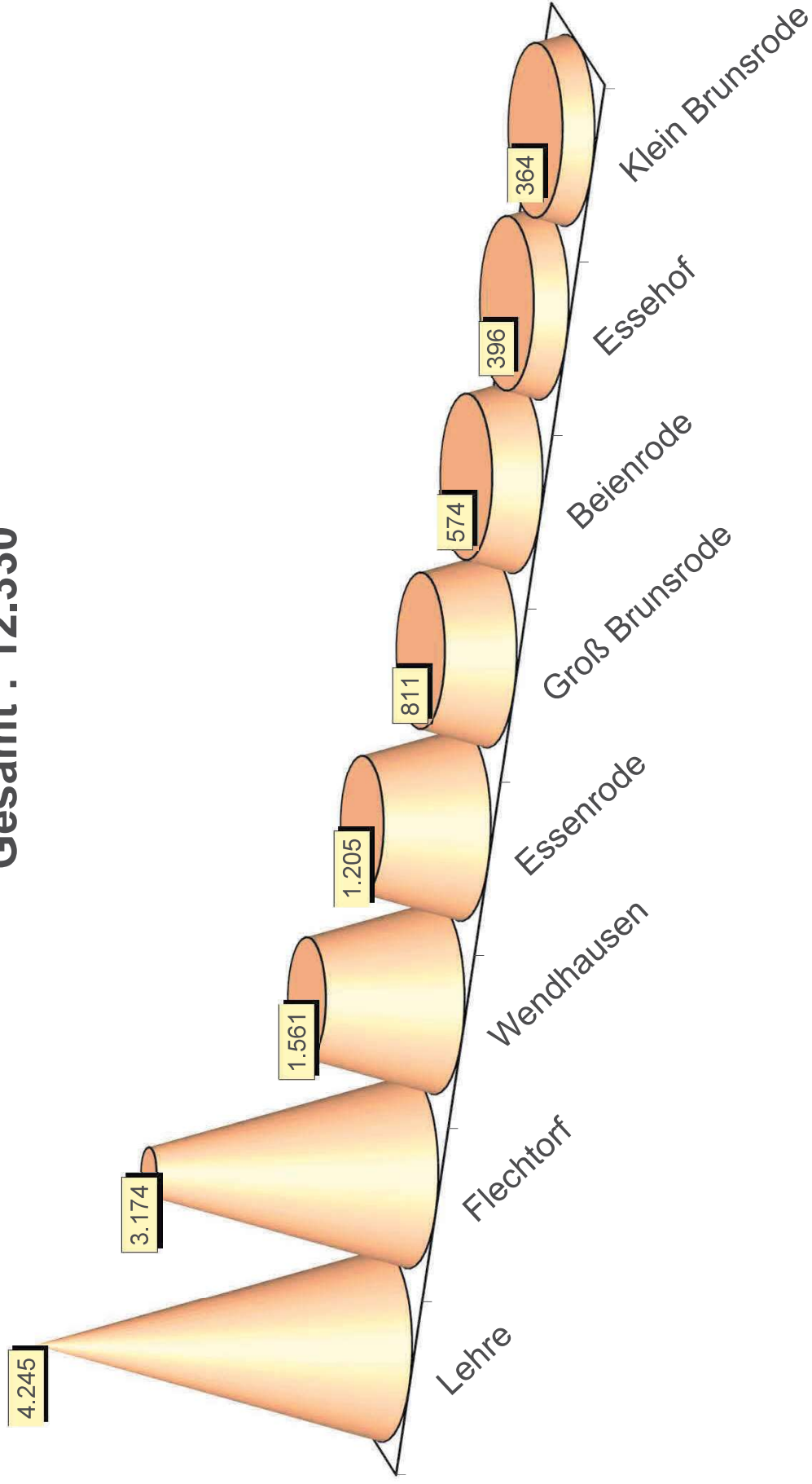
Andreas Busch

Schaubilder

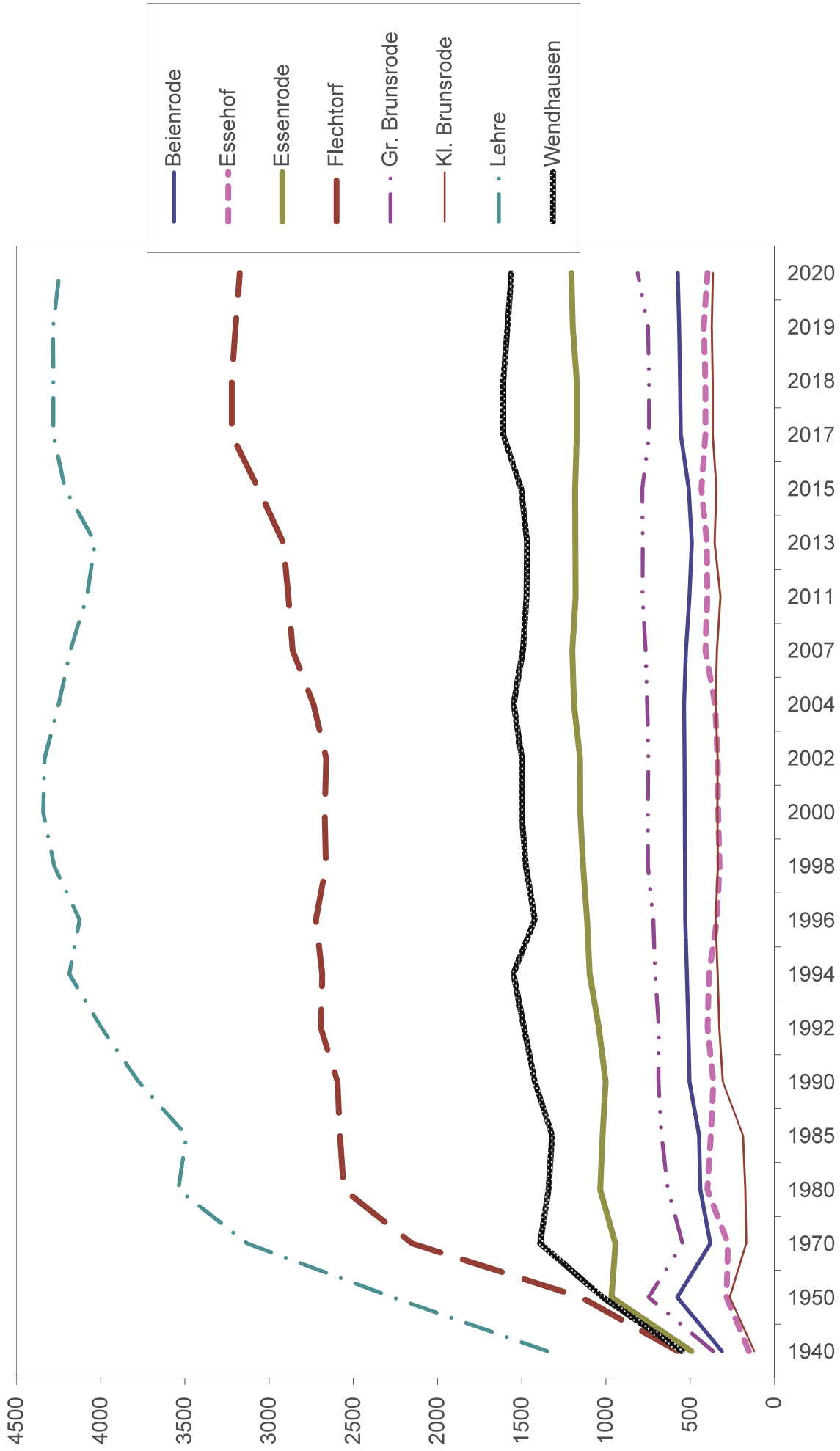
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2020)

Gesamt : 12.330



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Statistische Angaben

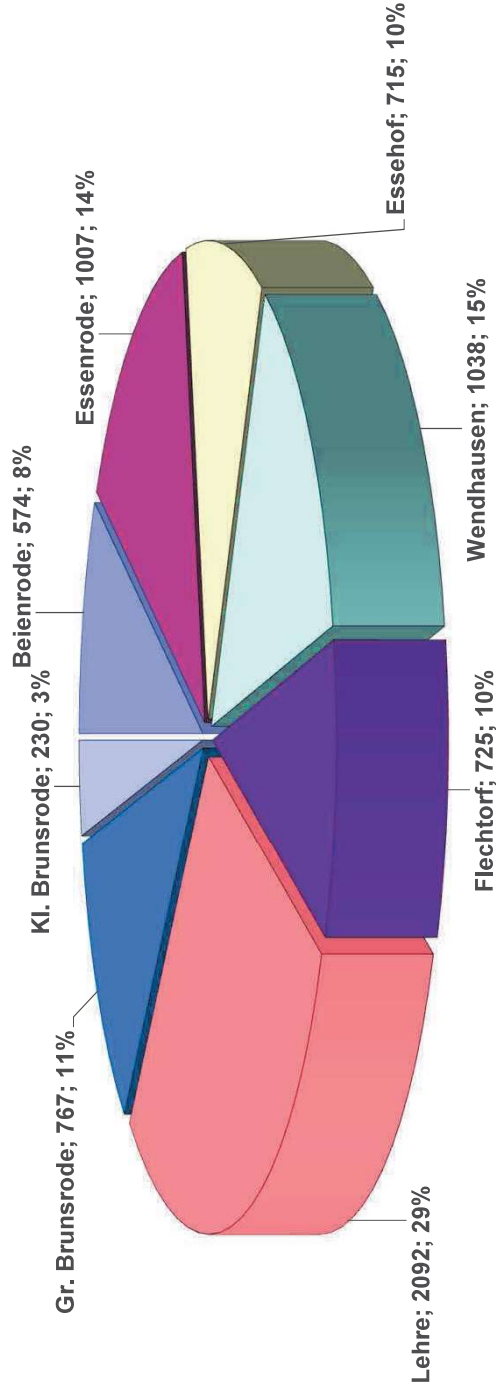
Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2017	2018	2019	2020
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	555	560	565	574
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	409	409	418	396
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
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
Gr. Brunnsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	744	744	750	811
Kl. Brunnsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	365	365	371	364
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
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
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12360	12365	12368	12330

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

Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

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



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2021

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

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

Die Gemeinde Lehre hat zum 01.01.2010 die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) direkt eingeführt. Seit-her hat sich die 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.

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

Aufgrund des vorhandenen Arbeitsanfalls aus den noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen ab 2014 gestal-tet sich allerdings die Implementierung neuer Aufgaben schwierig. Es sollen nun jährlich mindestens zwei Jah-resabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden.

Aktuell liegt dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss 2014 zur Prüfung vor. Parallel hierzu ist der Fachbereich 20 mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 befasst, dieser soll in 2021 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist 2021 einen Fehlbetrag von 830.100 Euro (Vorjahr Überschuss 132.300 Euro) aus. In den Jahren 2015 bis 2020 konnten von der Gemeinde Lehre sechs ausgeglichene Ergebnishaushalte in Folge vorgelegt werden. Jedoch konnte aufgrund der Corona-Pandemie der geplante Überschuss im Vorjahr nicht erreicht werden und auch im Haushaltsjahr 2021 konnte aufgrund der sinkenden Erträge vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer kein Überschuss bzw. Haushaltsausgleich erreicht werden. In den Jahren 1996 bis 2014 konnte durchgängig kein Überschuss erzielt werden (1996 bis 2009 kameraler Ver-waltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses in den Jahren 2015 bis 2019 war auf eine positive Ent-wicklung 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 Entschuldungs-hilfe 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 2019	Ergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundsteuer A	91.225 €	90.923 €	90.800 €	90.800 €	90.800 €	90.800 €
Grundsteuer B	2.177.994 €	2.169.963 €	2.250.000 €	2.255.000 €	2.260.000 €	2.265.000 €
Gewerbsteuer	1.515.368 €	2.086.175 €	1.700.000 €	1.750.000 €	1.850.000 €	1.900.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.934.086 €	7.497.396 €	8.067.200 €	8.181.500 €	8.685.900 €	9.216.400 €
Anteil an der Umsatzsteuer	355.555 €	391.123 €	369.600 €	323.800 €	331.200 €	338.600 €
Schlüsselzuweisungen	2.856.312 €	3.083.720 €	2.904.800 €	2.652.000 €	2.709.000 €	2.824.500 €
Sonst. Zuweisungen	243.480 €	757.029 €	258.300 €	245.000 €	246.200 €	248.000 €
Vergnügungssteuer	641.725 €	420.617 €	530.000 €	615.000 €	620.000 €	625.000 €
Summe	15.815.745 €	16.496.946 €	16.170.700 €	16.113.100 €	16.793.100 €	17.508.300 €
Gewerbsteuerumlage	249.560 €	164.785 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €
Kreisumlage	6.880.500 €	7.193.557 €	7.300.000 €	6.300.000 €	6.450.000 €	6.725.000 €
Summe	7.130.060 €	7.358.342 €	7.550.000 €	6.555.000 €	6.710.000 €	6.990.000 €

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser soll lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2021, entgegen den ursprünglichen Orientierungsdaten, die vor der Corona-Pandemie aufgestellt wurden, leicht sinken. Jedoch wurde in 2021 mit einem Anstieg zu 2020 geplant. Weiterhin sind die Schlüsselzuweisungen ein wichtiger Bestandteil der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes hier wurde mit einem geringeren Ertrag als in den Vorjahren gerechnet.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2021 32,04% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer pendeln sich zwischen 1,6 und 1,9 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge lagen bisher in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich, da die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages in Niedersachsen aktuell stagniert, wird auch in den nächsten Jahren nicht mit Einbußen gerechnet. Lediglich im Haushaltsjahr 2021 werden die bisherigen Erträge aus der Vergnügungssteuer nicht erreicht werden können, da nicht absehbar ist, wann die Spielhallen wieder öffnen dürfen.

Zinsleistungen

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

Personalaufwendungen

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

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

Die Gemeinde Lehre steht jedoch vor großen Herausforderungen, wie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Groß Brunsrode, einer Schulturnhalle in Flechtorf oder auch einer neuen Kindertagesstätte in Essenrode, hinzu kommt hier nun auch noch in den nächsten Jahren die Erweiterung der Grundschulplätze in der Gemeinde Lehre. Durch die äußerst erfolgreichen Abschlüsse der Ergebnisse der Haushaltsjahre seit 2012 bieten sich hieraus aber auch Chancen für den Finanzhaushalt. Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre sind aber weiterhin bemüht, solch große Investitionen im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen äußerst kritisch umzusetzen. Der sog. „Lehrsche Weg“ soll dabei nicht verlassen werden, d. h. es sollen nur absolut notwendige Investitionen mit der finanziellen Mindestausstattung umgesetzt werden, um die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Haushaltskonsolidierung 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. In diesem Haushaltsjahr konnte der Haushaltsausgleich aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden und die Gemeinde Lehre hätte gem. § 110 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG wurde allerdings geregelt, dass die Vertretung beschließen kann, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt werden muss, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Ein solcher Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Lehre im Umlaufverfahren beschlossen.

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. Durch die tatsächliche Nettoneuverschuldung ab 2018 entwickelt sich der Stand zum Ende 2020 auf einen Betrag von über 14 Mio. Euro. Eine erneute Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch im Jahr 2021 nicht zu vermeiden, daher wird der Stand der Schulden, nach Ausschöpfen der Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021, Ende des Jahres 2021 auf einen Betrag von knapp 21 Mio. anwachsen.

Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) beläuft sich auf rund 3,0 Mio. Euro.

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

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

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

Die Geburten- und Schülerzahlen, -statistiken und –prognosen belegen, dass die Zahl älterer Menschen steigen wird. Im Hinblick auf den demographischen Wandel 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 bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden. Auch bei der Neuerrichtung von Einrichtungen, wie zum Beispiel bei der neu eröffneten „Kita Lehre Zwo“, „Kita Kunterbunt“, wurden im Vorfeld Überlegungen eingebracht, wie die Einrichtung genutzt werden könnte, sollte sie einmal nicht mehr in der Form benötigt werden (z. B. Seniorenkreise, Büchereien, etc.).

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2021 erreicht kein ausgeglichenes Ergebnis gemäß den gesetzlichen Forderungen. Dies ergibt sich jedoch aus der noch anhaltenden Lage bedingt durch die Corona-Pandemie. Die Haushalte der Vorjahre 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 nach dem Überstehen der Pandemie und den daraus resultierenden Folgen 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 in den Jahren 2019 bis 2022 Nettoneuverschuldungen nicht vermieden werden, die Neuverschuldung geschieht dabei aber gemäßigt und im Einklang mit dem eingeschlagenen Weg der Sicherung der Gemeindefinanzen. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre, zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit, den eingeschlagenen und notwendigen Kon-

solidierungsweg, den sog. „Lehrschen Weg“, verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen. Die Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lehre wird für die kommenden Jahre angestrebt.

Lehre, 16.03.2021

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, Gemeindemaschine	20	Finanzen
FB 30 - Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialwesen, Brandschutz- und Ordnungswesen	15	Schulwesen
	30	Öffentliche Ordnung
	45	Jugendpflege
	46	Kindertagesstätten
FB 40 - Immobilien- und Bauwesen, Wahlen, Bauhof	60	Allg. Bauverwaltung, Planung
	61	Technische Bauverwaltung
	62	Immobilien

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

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

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

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

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

2. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit

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

Eine solche Deckungsfähigkeit wird für die Budgets in den einzelnen Teilhaushalten erklärt.

Übersicht Teilhaushalte

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Gemeinde Lehre

Teilhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
01	Bürgermeister	800	719.300	-718.500	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	23.000	-23.000	0	0	0
10	Zentrale Dienste	31.200	1.121.000	-1.089.800	0	0	0
13	Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
15	Schulwesen	116.000	1.195.900	-1.079.900	0	0	0
20	Finanzen	17.388.500	8.318.600	9.069.900	0	0	0
30	Öffentliche Ordnung	658.500	2.247.300	-1.588.800	0	0	0
45	Jugendpflege	0	56.600	-56.600	0	0	0
46	Kindertagesstätten	3.907.600	7.196.500	-3.288.900	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	4.000	400.100	-396.100	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	142.200	681.900	-539.700	0	0	0
62	Immobilien	534.700	1.633.400	-1.098.700	0	0	0
Gesamtsumme		22.783.500	23.613.600	-830.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

Gemeinde Lehre

Teilhaushalt	Einzelverwalt.-Tätigkeit	Ausw. aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Einzelinvest.-Tätigkeit	Ausw. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einzelfinanz.-Tätigkeit	Ausw. Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungen
01	800	-597.300	-596.500	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
05	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
10	24.700	-1.089.600	-1.064.900	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	109.500	-1.184.600	-1.075.100	0	-1.710.000	-1.710.000	0	0	0	0
20	17.317.100	-8.318.200	8.998.900	0	-1.743.000	-1.743.000	3.999.300	-758.700	3.240.600	0
30	63.190	-2.135.300	-1.503.400	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
45	0	-56.300	-56.300	0	0	0	0	0	0	0
46	3.895.100	-7.185.400	-3.290.300	0	-56.300	-56.300	0	0	0	0
60	4.000	-400.100	-396.100	0	0	0	0	0	0	0
61	3.000	-528.800	-525.800	0	0	0	0	0	0	0
62	760.300	-1.630.000	-869.700	50.000	-203.000	-153.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	22.746.400	-23.168.600	-422.200	50.000	-4.049.300	-3.999.300	3.999.300	-758.700	3.240.600	0

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht Finanzhaushalt B		
Gemeinde Lehre		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-422.200,00	-422.200,00
Investitionstätigkeit	-3.999.300,00	-3.999.300,00
Finanzierungstätigkeit	3.240.600,00	3.240.600,00
Summe	-1.180.900,00	-1.180.900,00

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.794.842,21	13.753.400,00	13.090.600,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.813.066,82	6.862.700,00	6.602.900,00	6.416.100,00	6.558.600,00	6.630.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	258.400,00	256.200,00	252.400,00	252.400,00	163.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073.366,12	1.370.200,00	1.269.300,00	1.252.700,00	1.236.300,00	1.239.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	115.273,68	47.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.363,92	111.700,00	102.200,00	90.400,00	77.400,00	88.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.611,77	15.000,00	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	349.604,71	383.500,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.285.129,23	22.802.300,00	22.783.500,00	22.753.000,00	23.487.900,00	23.083.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.856.951,39	8.927.000,00	9.438.100,00	9.834.100,00	9.932.000,00	10.030.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.779.145,04	5.329.400,00	4.730.100,00	5.105.500,00	4.609.500,00	3.968.900,00
16.	Abschreibungen	6.962,38	553.700,00	552.400,00	550.100,00	322.700,00	283.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.041,62	332.100,00	368.100,00	362.700,00	362.800,00	362.700,00
18.	Transferaufwendungen	7.381.316,75	7.002.000,00	7.941.800,00	6.939.600,00	7.096.400,00	7.378.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	689.452,14	525.800,00	583.100,00	587.000,00	577.800,00	579.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.056.869,32	22.670.000,00	23.613.600,00	23.379.000,00	22.901.200,00	22.603.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	228.259,91	132.300,00	-830.100,00	-626.000,00	586.700,00	479.400,00
22.	außerordentliche Erträge	33.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-52.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	85.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	313.591,80	132.300,00	-830.100,00	-626.000,00	586.700,00	479.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	313.591,80	132.300,00	-830.100,00	-626.000,00	586.700,00	479.400,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.846.583,48	13.753.400,00	13.090.600,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.334.833,79	6.862.700,00	6.602.900,00	6.416.100,00	6.558.600,00	6.630.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	926.738,28	1.190.200,00	1.269.300,00	1.252.700,00	1.236.300,00	1.239.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	185.012,39	227.400,00	41.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	316.375,88	337.100,00	327.800,00	316.000,00	303.000,00	313.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.989,28	15.000,00	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.684,19	383.500,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.030.217,29	22.769.300,00	22.746.400,00	22.726.200,00	23.461.100,00	23.145.300,00
11.	Personalauszahlungen	-7.873.717,28	-8.927.000,00	-9.438.100,00	-9.834.100,00	-9.932.000,00	-10.030.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.989.432,91	-5.329.400,00	-4.726.200,00	-5.105.500,00	-4.609.500,00	-3.968.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-329.573,32	-332.100,00	-368.100,00	-362.700,00	-362.800,00	-362.700,00
15.	Transferauszahlungen	-7.452.173,61	-7.002.000,00	-7.924.800,00	-6.939.600,00	-7.096.400,00	-7.378.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-853.177,84	-751.200,00	-711.400,00	-802.600,00	-793.400,00	-795.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.498.074,96	-22.341.700,00	-23.168.600,00	-23.044.500,00	-22.794.100,00	-22.535.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-467.857,67	427.600,00	-422.200,00	-318.300,00	667.000,00	609.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.053,82	758.800,00	50.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	112.190,64	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.244,46	888.800,00	50.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.295,80	-4.525.400,00	-3.388.000,00	-2.113.000,00	-38.000,00	-38.000,00
26.	Baumaßnahmen	-3.820.318,10	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.809,30	-525.700,00	-621.300,00	-474.000,00	-354.000,00	-354.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.937.199,77	-5.081.100,00	-4.059.300,00	-2.587.000,00	-392.000,00	-392.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584.955,31	-4.192.300,00	-4.009.300,00	-1.503.000,00	-392.000,00	-392.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.052.812,98	-3.764.700,00	-4.431.500,00	-1.821.300,00	275.000,00	217.700,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	3.506.900,00	4.192.300,00	4.009.300,00	1.503.000,00	392.000,00	392.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-882.672,75	-796.800,00	-758.700,00	-639.500,00	-475.000,00	-487.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.624.227,25	3.395.500,00	3.250.600,00	863.500,00	-83.000,00	-95.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.428.585,73	-369.200,00	-1.180.900,00	-957.800,00	192.000,00	122.300,00

Investitionsprogramm
2020 bis 2024

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	500.000 €		1.150.000 €		650.000 €	-720.000 €					Neubau ab 2020 / 2021 Kostenschätzung aktuell: 2.300.000 Euro Zuwendungen: 720.000€ bei 2 Krippengruppen Planungskosten 2019
	Kita Essenrode, Ausstaffung					120.000 €						Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€
	Div. Beschaffungen laut Mitelanmeldungen der Kita-Leitungen	75.700 €		21.300 €								Personalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€ Wendhausen I: Stufenpodest (2.200) Wendhausen II: Sandaustelle, Wasserspielplatz (9.600) Lehre II: 2 weitere Spielgeräte für die Krippengruppen (10.000)
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	34.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze
	Mehrgenerationenspielfeld	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Anschaffung von Erwachsenenspieleräten für die vorhanden Spielplätze
	Summen	624.700 €	0 €	1.206.300 €	0 €	805.000 €	-720.000 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle	1.400.000 €		1.400.000 €		370.000 €	-364.000 €					
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze			25.000 €		750.000 €						Planungskosten in 2021 für die Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung ab 2022
	Umsetzung Medienkonzept	50.000 €		195.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Entsprechend der Empfehlungen des Schulausschusses soll die Beschaffung von Smart-Screens für die Grundschulen erfolgen
	Außengelände der Grundschulen	80.000 €		60.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen	30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		Neubeschaffungen für die Schulen nach Absprache mit den Rektoren
	Summen	1.560.000 €	0 €	1.710.000 €	0 €	1.220.000 €	-364.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
Brandschutz	Garage Feuerwehr Essenhof	1.190.000 €	-500.000 €	400.000 €								Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Essenhof											Aktuell kein Platz in der Herrenumkleide und keine Lagerfläche.
	Div. Beschaffungen für das Feuerwehrgerätehaus Flechtorf											Trotz Umbau ist das FH zu klein dimensioniert und Bedarf einer Erweiterung. Kein Platz für JF (40 Jugendliche) und das erforderliche Zubehör sowie Bekleidung.
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lehre			15.000 €								Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		Planungskosten für das Jahr 2021 Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Summen	1.440.000 €	-500.000 €	665.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 250.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen).
Gemeinde- straßen	Bleimrode, Straßenausbau Schmiedestraße	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grundenwerb in allen Ortschaften nach Bedarf Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Essenrode, Straßenausbau „von-Hardenberg-Straße“	456.300 €										Maßnahme des Landes Die Nebenanlage sind Maßnahme der Gemeinde, diese sind beitragspflichtig.
	Essenrode, Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Flechtorf, Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"											Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS)
	Bushaltestellen Sanierung weiterer Bushaltestellen	302.000 €	-258.800 €									Verstärkung - ohne Ansatz Förderung durch LNVG und ZGB Anträge sind gestellt.
	Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"											Vorgesehen ohne Ansatz Vorschlag vom Orsrat 2019

**Investitionsprogramm
2020 bis 2024**

THH	Bezeichnung	Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Waldenburger Straße"	60.000 €										
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Stichweg Am Löbner II"	30.000 €										
	Lehre, Ausbau Niederschlagswasser "Göfitzer Straße"	185.000 €	-130.000 €	185.000 €								Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeläge/ Gesamtabrechnung 2022
	Anschaffung von 2 mobilen Bushaltestellen			7.000 €								Für abgebaute Bushaltestellen sollen mobile Haltestellen angeschafft werden
	Summen	1.036.300 €	-388.800 €	195.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	Ggfs. Förderung über ILE, Aktuelle Schätzung rund 150.000 Euro Förderung ca. 20%
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm	125.000 €		125.000 €	-50.000 €							Der vorhandene Lagerraum soll zu einem Büro, einer Umkleide und einem Aufenthaltsraum umgebaut werden
	DGH Essehof, Umbau des Lagerraums					200.000 €						Planungskosten für den Umbau
	Umbau Foyer Börsenhalle Lehre			10.000 €								Planungskosten für die Schaffung eines
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes	5.000 €		5.000 €								Dorfgemeinschaftsraumes in Wendhausen
	Summen	130.000 €	0 €	140.000 €	-50.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Grundsatzberatung über die Maßnahme in 2021
	Bauhof, Erwerb beweg. Anlagevermögen	25.000 €		28.000 €		4.000 €						Beschaffung eines Hackstiers und eines Anhängers für den Aufsitzmäher
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum					105.000 €						Anbau eines Geräteraums
	Rathaus	15.000 €										Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels
	Rathaus, EDV	15.000 €		30.000 €								Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden
	Ankauf des Gebäudes "Marktstraße 8"	192.300 €		50.000 €								Ankauf des Gebäudes Marktstraße 8 einschließlich eines Nebengebäudes
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen	5.000 €										Wohnungen bleiben zunächst vermietet
	Friedhof	7.800 €										50.000€ für den Umbau
	Bushaltestelle Rathaus DfI-Anzeiger	20.000 €										Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen
	Bushaltestelle Rathaus DfI-Anzeiger	10.000 €										2020 Planungskosten
	Sportplatz Essehof			35.000 €								Aufstellung einer Namenssäule am Urnenhain Wendhausen 3.800 €
	Summen	290.100 €	0 €	143.000 €	0 €	109.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	Anschaffung eines Ständers für Gartengeräte je 2.000 €
	Kindertagesstätten	624.700 €	0 €	1.206.300 €	0 €	805.000 €	-720.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	Herstellung eines DfI-Anzeiger an der Bushaltestelle
	Grundschulen	1.560.000 €	0 €	1.710.000 €	0 €	1.220.000 €	-364.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	Arbeiten im Straßenraum für den DfI- Anzeiger
	Brandschutz	1.440.000 €	-500.000 €	665.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	Erstellen eines DSL-Anschlusses
	Gemeindestraßen	1.036.300 €	-388.800 €	195.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	Herstellung einer Parkfläche auf dem Sportplatz
	Dorfgemeinschaftshäuser	130.000 €	0 €	140.000 €	-50.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2020-2024
	Sonstige Investitionen	290.100 €	0 €	143.000 €	0 €	109.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	
	Summe	5.081.100 €	-888.800 €	4.059.300 €	-50.000 €	2.587.000 €	-1.084.000 €	392.000 €	0 €	392.000 €	0 €	12.511.400 €
	Tilgung	796.800 €		758.700 €		639.500 €		475.000 €		487.400 €		3.157.400 €
	Kreditaufnahme	4.192.300 €		4.009.300 €		1.503.000 €		392.000 €		392.000 €		10.488.600 €
	Nettoneuverschuldung	3.395.500 €		3.250.600 €		863.500 €		-83.000 €		-95.400 €		7.331.200 €

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.202,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.202,68	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	476.398,76	488.300,00	501.000,00	497.800,00	502.900,00	507.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.454,82	71.100,00	50.500,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
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	18.447,89	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.666,28	91.400,00	110.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	672.967,75	707.900,00	719.300,00	716.600,00	721.700,00	726.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-670.765,07	-704.900,00	-718.500,00	-715.800,00	-720.900,00	-725.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-671.120,90	-704.900,00	-718.500,00	-715.800,00	-720.900,00	-725.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-671.120,90	-704.900,00	-718.500,00	-715.800,00	-720.900,00	-725.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	476.398,76	455.600,00	481.500,00	477.600,00	482.500,00	487.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.958,68	17.300,00	16.800,00	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	13.447,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.947,68	90.600,00	110.100,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.753,01	581.500,00	626.400,00	625.400,00	630.300,00	635.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-612.753,01	-581.500,00	-626.400,00	-625.400,00	-630.300,00	-635.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-613.107,81	-581.500,00	-626.400,00	-625.400,00	-630.300,00	-635.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-613.107,81	-581.500,00	-626.400,00	-625.400,00	-630.300,00	-635.000,00

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	
<u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienevaluierung	
Ziel des Produktes	
<u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u> - Repräsentation der Gemeinde <u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u> - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse	
Zielgruppen	
Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare	

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.700,00	19.500,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795,20	3.000,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.928,34	35.800,00	23.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00

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	<u>Sammlungen, Ausstellungen:</u> - Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum
Ziel des Produktes	- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen
Zielgruppen	Bürger, Künstler, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.996,99	21.200,00	18.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.063,29	26.600,00	23.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.223,29	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.224,32	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-32.224,32	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.677,30	13.600,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.689,59	18.900,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,24	1.500,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727,92	12.900,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.119,19	17.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	476.398,76	455.600,00	481.500,00	477.600,00	482.500,00	487.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.235,95	13.700,00	13.500,00	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	6.689,60	3.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.324,31	473.600,00	513.500,00	509.900,00	514.800,00	519.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-498.324,31	-473.600,00	-513.500,00	-509.900,00	-514.800,00	-519.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-498.679,11	-473.600,00	-513.500,00	-509.900,00	-514.800,00	-519.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-498.679,11	-473.600,00	-513.500,00	-509.900,00	-514.800,00	-519.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.722,73	3.600,00	3.300,00	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	13.447,89	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.258,08	87.300,00	92.600,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.428,70	107.900,00	112.900,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-114.428,70	-107.900,00	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-114.428,70	-107.900,00	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-114.428,70	-107.900,00	-112.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.700,00	19.500,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795,20	3.000,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.928,34	35.800,00	23.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.928,34	-35.800,00	-23.000,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.996,99	21.200,00	18.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.063,29	26.600,00	23.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.223,29	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.224,32	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-32.224,32	-25.800,00	-22.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.677,30	13.600,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.689,59	18.900,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.689,59	-18.900,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,24	1.500,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	727,92	12.900,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-365,24	-12.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.119,19	17.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.119,19	-15.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.191,54	39.300,00	37.000,00	38.400,00	38.700,00	39.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.865,98	19.000,00	15.800,00	28.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,82	3.700,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.009,34	62.300,00	56.600,00	70.500,00	61.800,00	62.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.009,34	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.227,54	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.227,54	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00

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

Gemeinde Lehre

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung:
- Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten**Ziel des Produktes**

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.191,54	39.300,00	37.000,00	38.400,00	38.700,00	39.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.865,98	19.000,00	15.800,00	28.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,82	3.700,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.009,34	62.300,00	56.600,00	70.500,00	61.800,00	62.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-51.009,34	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-51.227,54	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.227,54	-62.200,00	-56.600,00	-70.500,00	-61.800,00	-62.000,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.191,54	39.300,00	37.000,00	38.400,00	38.700,00	39.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	965,69	1.500,00	600,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.204,23	43.600,00	40.100,00	42.000,00	42.300,00	42.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.204,23	-43.500,00	-40.100,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.800,00
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	-38.204,23	-43.500,00	-40.100,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.204,23	-43.500,00	-40.100,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	-49,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-49,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-49,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.510,81	2.600,00	2.300,00	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	162,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.673,08	2.900,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.673,08	-2.900,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-2.673,08	-2.900,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.673,08	-2.900,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.874,96	3.400,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.069,37	3.600,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.069,37	-3.600,00	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-2.069,37	-3.600,00	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.069,37	-3.600,00	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	997,37	1.700,00	1.700,00	6.900,00	1.900,00	1.900,00
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	193,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.191,15	1.900,00	1.900,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.191,15	-1.900,00	-1.900,00	-7.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.210,49	-1.900,00	-1.900,00	-7.100,00	-2.100,00	-2.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.210,49	-1.900,00	-1.900,00	-7.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Erläuterungen

1502022

Eingangstür tausch 4.000

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.477,36	2.400,00	2.000,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.637,57	2.700,00	2.300,00	6.900,00	2.900,00	2.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.637,57	-2.700,00	-2.300,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.501,77	-2.700,00	-2.300,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.501,77	-2.700,00	-2.300,00	-6.900,00	-2.900,00	-2.700,00

Erläuterungen

1502022

Eingangstürtausch 4.000

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.989,90	7.200,00	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.184,05	7.400,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.184,05	-7.400,00	-5.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.518,71	-7.400,00	-5.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.518,71	-7.400,00	-5.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -alt-

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.249,66	32.000,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,50	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	1.483,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.715,01	35.400,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00

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 <u>Gleichstellungsangelegenheiten:</u> -Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten	
Ziel des Produktes <u>Gleichstellungsangelegenheiten:</u> - Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen	
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.249,66	32.000,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,50	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	1.483,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.715,01	35.400,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.249,66	32.000,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,50	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	1.483,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.715,01	35.400,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-29.715,01	-35.400,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,00	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	350,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.294,51	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.290,43	2.000,00	21.800,00	12.000,00	1.000,00	11.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.747,84	12.000,00	31.200,00	21.400,00	10.400,00	21.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	396.579,77	433.000,00	533.700,00	550.900,00	557.500,00	564.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.561,03	409.400,00	376.600,00	385.900,00	415.400,00	390.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	45.100,00	44.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.209,80	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.095,17	129.300,00	156.600,00	154.800,00	149.100,00	155.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.445,77	1.025.300,00	1.121.000,00	1.145.700,00	1.174.800,00	1.162.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-859.697,93	-1.013.300,00	-1.089.800,00	-1.124.300,00	-1.164.400,00	-1.141.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-14.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-845.329,11	-1.013.300,00	-1.089.800,00	-1.124.300,00	-1.164.400,00	-1.141.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-845.329,11	-1.013.300,00	-1.089.800,00	-1.124.300,00	-1.164.400,00	-1.141.400,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	43.960,21	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	382,23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.154,84	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	378.388,72	362.800,00	462.800,00	479.400,00	485.100,00	491.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.636,80	178.400,00	129.700,00	126.000,00	151.000,00	121.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	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	7.209,80	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.694,67	116.000,00	135.500,00	140.200,00	139.500,00	139.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.929,99	704.600,00	775.900,00	793.500,00	822.200,00	798.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-657.775,15	-699.600,00	-772.500,00	-790.100,00	-818.800,00	-794.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-14.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-643.400,38	-699.600,00	-772.500,00	-790.100,00	-818.800,00	-794.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-643.400,38	-699.600,00	-772.500,00	-790.100,00	-818.800,00	-794.700,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116 Zentrale Serviceleistungen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.334,30	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	6.334,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.191,05	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,70	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,02	11.000,00	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.992,77	24.800,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00

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	
<u>Elektronische Datenverarbeitung:</u> - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC-Arbeitsplätzen, Software <u>Telekommunikation:</u> - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen <u>GEO- Informationssystem:</u> - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten	
Ziel des Produktes	Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00	59.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.295,65	221.100,00	218.300,00	248.300,00	258.300,00	258.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00
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	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.325,54	283.900,00	281.600,00	312.100,00	322.700,00	323.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-178.325,54	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-178.331,49	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-178.331,49	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.908,20	0,00	20.800,00	11.000,00	0,00	10.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.908,20	0,00	20.800,00	11.000,00	0,00	10.900,00
	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	1.295,92	4.600,00	23.800,00	5.800,00	300,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,44	500,00	12.500,00	5.500,00	500,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.257,36	5.100,00	36.300,00	11.300,00	800,00	13.500,00
21	ordentliches Ergebnis	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00

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		
<u>Öffentliche Büchereien:</u> - Betrieb der öffentlichen Büchereien		
Ziel des Produktes		
- Möglichkeit der Nutzung und Ausleihe von vielfältigen Arten von Medien zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort und Weiterbildung und Freizeitgestaltung		
Zielgruppen		
Bürger, Touristen/Gäste		

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350,50	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	350,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.316,96	5.200,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,15	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.940,11	6.900,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	5.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.589,61	-6.400,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.589,61	-6.400,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.589,61	-6.400,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-4.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	43.960,21	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	382,23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.154,84	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	378.388,72	362.800,00	462.800,00	479.400,00	485.100,00	491.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.771,80	177.200,00	127.600,00	123.900,00	148.900,00	118.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	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	7.209,80	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.267,91	115.300,00	134.800,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	701.638,23	702.700,00	773.100,00	790.700,00	820.100,00	796.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-656.483,39	-697.700,00	-769.700,00	-787.300,00	-816.700,00	-792.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-14.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	14.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-642.108,62	-697.700,00	-769.700,00	-787.300,00	-816.700,00	-792.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-642.108,62	-697.700,00	-769.700,00	-787.300,00	-816.700,00	-792.600,00

Erläuterungen

1502021

Fahrradstellplatz abgeschlossen 10.000
 Instandsetzung Flachdach Rathaus und Garage 8.000

2022

Ladesäule 10.000

2023

Fliesenanierung 20.000
 Herstellung Grünflächen 15.000

2024

Fahnenmasten ersetzen 5.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	865,00	1.200,00	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	426,76	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.291,76	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	2.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.291,76	-1.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.291,76	-1.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.100,00	-2.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.291,76	-1.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.334,30	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	6.334,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.191,05	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,70	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,02	11.000,00	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.992,77	24.800,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.658,47	-18.300,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00	59.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.295,65	221.100,00	218.300,00	248.300,00	258.300,00	258.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00
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	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.325,54	283.900,00	281.600,00	312.100,00	322.700,00	323.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-178.325,54	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-178.331,49	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-178.331,49	-283.900,00	-281.600,00	-312.100,00	-322.700,00	-323.200,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.908,20	0,00	20.800,00	11.000,00	0,00	10.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.908,20	0,00	20.800,00	11.000,00	0,00	10.900,00
	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	1.295,92	4.600,00	23.800,00	5.800,00	300,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,44	500,00	12.500,00	5.500,00	500,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.257,36	5.100,00	36.300,00	11.300,00	800,00	13.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.650,84	-5.100,00	-15.500,00	-300,00	-800,00	-2.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8,00	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	8,00	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	342,50	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	342,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.316,96	5.200,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.940,11	6.600,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.597,61	-6.100,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.597,61	-6.100,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.597,61	-6.100,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-4.900,00

Teilhaushalt 13

Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 13 Sportförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.774,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.774,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.526,00	60.800,00	75.000,00	75.100,00	75.200,00	75.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	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	33.137,53	21.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.370,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.632,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.666,18	89.500,00	116.000,00	112.300,00	112.400,00	112.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	496.615,90	517.000,00	518.300,00	543.100,00	548.400,00	553.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.743,98	687.100,00	562.700,00	667.800,00	584.800,00	464.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00	18.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.078,06	80.400,00	89.400,00	85.200,00	85.200,00	85.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	969.437,94	1.310.000,00	1.195.900,00	1.321.600,00	1.242.600,00	1.121.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-855.771,76	-1.220.500,00	-1.079.900,00	-1.209.300,00	-1.130.200,00	-1.009.100,00
22.	außerordentliche Erträge	11.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-859.055,97	-1.220.500,00	-1.079.900,00	-1.209.300,00	-1.130.200,00	-1.009.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-859.055,97	-1.220.500,00	-1.079.900,00	-1.209.300,00	-1.130.200,00	-1.009.100,00

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	
	<u>Grundschulen:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält bei freier Schulwahl zwei Grundschulen an drei Standorten: Grundschule Lehre
Ziel des Produktes	
	Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Zielgruppen	
	Bürger, Eltern, Schüler, Lehrer

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.526,00	60.800,00	75.000,00	75.100,00	75.200,00	75.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	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	33.137,53	21.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.370,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.073,86	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	116.108,04	90.700,00	117.200,00	113.500,00	113.600,00	113.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	496.615,90	517.000,00	518.300,00	543.100,00	548.400,00	553.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.034,14	779.600,00	601.300,00	752.700,00	724.700,00	506.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.200,00	18.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.353,94	80.700,00	89.800,00	85.600,00	85.600,00	85.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.003,98	1.402.800,00	1.234.900,00	1.406.900,00	1.382.900,00	1.163.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-898.895,94	-1.312.100,00	-1.117.700,00	-1.293.400,00	-1.269.300,00	-1.050.200,00
22.	außerordentliche Erträge	11.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-902.180,15	-1.312.100,00	-1.117.700,00	-1.293.400,00	-1.269.300,00	-1.050.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-902.180,15	-1.312.100,00	-1.117.700,00	-1.293.400,00	-1.269.300,00	-1.050.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.906,00	6.000,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00	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	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.138,00	6.000,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.665,13	25.000,00	10.000,00	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	38.232,92	38.200,00	55.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.898,05	63.300,00	65.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
21	ordentliches Ergebnis	27.239,95	-57.300,00	3.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	27.245,15	-57.300,00	3.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	27.245,15	-57.300,00	3.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.742,95	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.742,95	6.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.958,86	55.500,00	52.500,00	54.700,00	55.400,00	55.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.529,47	51.500,00	92.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	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	6.009,57	3.100,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.497,90	114.400,00	154.300,00	112.300,00	142.900,00	113.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-48.754,95	-107.500,00	-146.700,00	-104.700,00	-135.300,00	-105.800,00
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	-48.754,95	-107.500,00	-146.700,00	-104.700,00	-135.300,00	-105.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-48.754,95	-107.500,00	-146.700,00	-104.700,00	-135.300,00	-105.800,00

Erläuterungen

1502021

Kellertüren 5.000

Sanierung Toiletten, Leitungen und Fliesen 32.000

Erneuerung Schließanlage 6.000

2023

Erneuerung nörtliches Alu-Element 30.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.198,84	196.800,00	53.900,00	151.100,00	46.100,00	46.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.255,08	197.200,00	54.300,00	151.500,00	46.500,00	46.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.255,08	-193.400,00	-50.500,00	-151.500,00	-46.500,00	-46.200,00
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	-38.255,08	-193.400,00	-50.500,00	-151.500,00	-46.500,00	-46.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.255,08	-193.400,00	-50.500,00	-151.500,00	-46.500,00	-46.200,00

Erläuterungen

1502021

Eingangsbereich Erneuerung Fußboden mit Sauberlaufmatte 17.000

2022

WDVS Turnhalle und DGH 65.000

Sozialtrakt Dach 40.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.849,87	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	351,57	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	19.201,44	40.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.994,11	204.600,00	215.200,00	225.600,00	227.700,00	229.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.635,11	162.400,00	177.400,00	212.300,00	212.300,00	132.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	5.746,23	6.400,00	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.375,45	386.400,00	412.200,00	459.500,00	461.000,00	383.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-349.174,01	-346.100,00	-393.900,00	-441.200,00	-442.700,00	-364.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-351.442,65	-346.100,00	-393.900,00	-441.200,00	-442.700,00	-364.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-351.442,65	-346.100,00	-393.900,00	-441.200,00	-442.700,00	-364.900,00

Erläuterungen

1502021

Überarbeitung der Klassenzimmer 40.000

Alutür vorne links 6.000

2022

Dachsanierung 80.000

2023

Dachsanierung 80.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.541,40	37.200,00	26.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.800,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.992,21	43.400,00	32.600,00	42.500,00	42.100,00	36.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.603,58	-43.400,00	-32.600,00	-42.500,00	-42.100,00	-36.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.621,09	-43.400,00	-32.600,00	-42.500,00	-42.100,00	-36.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.621,09	-43.400,00	-32.600,00	-42.500,00	-42.100,00	-36.300,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.544,71	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.630,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.195,16	32.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	235.662,93	256.800,00	250.500,00	262.700,00	265.200,00	267.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.174,03	214.200,00	203.100,00	198.200,00	190.200,00	180.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	28.582,29	32.600,00	21.800,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.419,25	505.300,00	477.100,00	495.400,00	489.700,00	482.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-423.224,09	-472.800,00	-459.800,00	-478.100,00	-472.400,00	-464.800,00
22.	außerordentliche Erträge	11.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-424.227,35	-472.800,00	-459.800,00	-478.100,00	-472.400,00	-464.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-424.227,35	-472.800,00	-459.800,00	-478.100,00	-472.400,00	-464.800,00

Erläuterungen

1502021

Sonnenschutz u. Fliegengitter 35.000

2022

Holzanstrich 18.000

2023

Außenanlage 10.000

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.441,86	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	2.441,86	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	42.290,16	92.500,00	38.600,00	84.900,00	139.900,00	41.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.566,04	92.800,00	39.000,00	85.300,00	140.300,00	42.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-43.124,18	-91.600,00	-37.800,00	-84.100,00	-139.100,00	-41.100,00
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	-43.124,18	-91.600,00	-37.800,00	-84.100,00	-139.100,00	-41.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-43.124,18	-91.600,00	-37.800,00	-84.100,00	-139.100,00	-41.100,00

Erläuterungen

1502022

Belüftung Sanitärräume 15.000

Erneuerung Duschpaneel 8.000

Erneuerung Decken und Beleuchtung 20.000

2023

WDVS Halle 50.000

Heizungsaustausch 18.000

Prallschutz 30.000

150

Stabilisierung des Böschungsbereiches 100.000 Sperrvermerk

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.794.842,21	13.753.400,00	13.090.600,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	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	24.611,77	15.000,00	1.040.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.428,25	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.942.824,23	17.067.600,00	17.388.500,00	17.310.900,00	17.990.900,00	17.634.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	353.779,51	336.500,00	350.900,00	354.300,00	357.900,00	361.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	903,74	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	1.562,59	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.653,76	332.100,00	368.100,00	362.700,00	362.800,00	362.700,00
18.	Transferaufwendungen	7.152.564,00	6.685.000,00	7.568.800,00	6.575.000,00	6.731.200,00	7.012.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,08	26.800,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.877.741,68	7.383.300,00	8.318.600,00	7.323.200,00	7.483.100,00	7.767.300,00
21	ordentliches Ergebnis	8.065.082,55	9.684.300,00	9.069.900,00	9.987.700,00	10.507.800,00	9.867.400,00
22.	außerordentliche Erträge	1.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.066.504,74	9.684.300,00	9.069.900,00	9.987.700,00	10.507.800,00	9.867.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8.066.504,74	9.684.300,00	9.069.900,00	9.987.700,00	10.507.800,00	9.867.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	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	11.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.428,25	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.787,96	22.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	353.779,51	336.500,00	350.900,00	354.300,00	357.900,00	361.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	903,74	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.195,75	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,08	26.800,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.157,08	370.200,00	386.700,00	390.600,00	394.300,00	397.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-352.369,12	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-352.368,57	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-352.368,57	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00

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

Fachbereich 01 - Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**Heimatspflege, Kulturförderung:

- Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken

Ziel des Produktes

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens

Zielgruppen

Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	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	661,41	14.500,00	6.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686,41	14.600,00	6.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	ordentliches Ergebnis	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-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	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

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	<u>Unternehmensbeteiligungen:</u> - Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit
Ziel des Produktes	- Verbesserung der Haushaltssituation
Zielgruppen	Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.163,64	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.163,64	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</u> - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes	- Erhebung von Steuern
Zielgruppen	Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.794.842,21	13.753.400,00	13.090.600,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.796,00	15.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.907.430,21	16.973.700,00	16.293.700,00	16.216.100,00	16.896.100,00	17.611.300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.707,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.152.564,00	6.685.000,00	7.568.800,00	6.575.000,00	6.731.200,00	7.012.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.161.833,59	6.690.000,00	7.573.800,00	6.580.000,00	6.736.200,00	7.017.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.745.596,62	10.283.700,00	8.719.900,00	9.636.100,00	10.159.900,00	10.593.900,00
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	8.745.596,62	10.283.700,00	8.719.900,00	9.636.100,00	10.159.900,00	10.593.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8.745.596,62	10.283.700,00	8.719.900,00	9.636.100,00	10.159.900,00	10.593.900,00

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 <u>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</u> - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve	
Ziel des Produktes	- Tilgung von Krediten
Zielgruppen	Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	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	328.751,01	323.100,00	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.751,01	323.100,00	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-328.751,01	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00
22.	außerordentliche Erträge	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-327.886,95	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-327.886,95	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	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	11.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.428,25	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.787,96	22.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	353.779,51	336.500,00	350.900,00	354.300,00	357.900,00	361.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	903,74	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.195,75	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,08	26.800,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.157,08	370.200,00	386.700,00	390.600,00	394.300,00	397.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-352.369,12	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-352.368,57	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-352.368,57	-347.700,00	-363.300,00	-367.200,00	-370.900,00	-374.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	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	661,41	14.500,00	6.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686,41	14.600,00	6.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	ordentliches Ergebnis	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-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	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	313,59	-14.600,00	-6.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Erläuterungen

150

Planungskosten für einen Dorfmittelpunkt 5.000

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	606,06	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.163,64	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.163,64	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.794.842,21	13.753.400,00	13.090.600,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.796,00	15.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.807.638,21	13.768.400,00	13.130.600,00	13.319.100,00	13.940.900,00	14.538.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.707,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.152.564,00	6.685.000,00	7.568.800,00	6.575.000,00	6.731.200,00	7.012.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.161.833,59	6.690.000,00	7.573.800,00	6.580.000,00	6.736.200,00	7.017.400,00
21	ordentliches Ergebnis	5.645.804,62	7.078.400,00	5.556.800,00	6.739.100,00	7.204.700,00	7.521.400,00
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	5.645.804,62	7.078.400,00	5.556.800,00	6.739.100,00	7.204.700,00	7.521.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	5.645.804,62	7.078.400,00	5.556.800,00	6.739.100,00	7.204.700,00	7.521.400,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
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	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	3.099.792,00	3.205.300,00	3.163.100,00	2.897.000,00	2.955.200,00	3.072.500,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	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	328.751,01	323.100,00	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.751,01	323.100,00	358.100,00	352.600,00	352.600,00	352.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-328.751,01	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00
22.	außerordentliche Erträge	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-327.886,95	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-327.886,95	-251.700,00	-286.700,00	-281.200,00	-281.200,00	-352.400,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.663,84	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	9.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	404.118,70	502.600,00	534.400,00	514.400,00	494.400,00	494.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.431,55	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.117,19	84.300,00	59.300,00	57.300,00	55.300,00	55.300,00
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	1.089,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	500.420,98	652.600,00	658.500,00	636.500,00	614.500,00	597.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	516.589,40	461.200,00	568.200,00	588.100,00	593.700,00	599.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.268.512,46	1.484.100,00	1.362.800,00	1.391.400,00	1.252.300,00	1.252.400,00
16.	Abschreibungen	5.399,79	120.500,00	119.700,00	118.000,00	101.900,00	89.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	49.633,10	39.100,00	45.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.798,88	142.600,00	151.500,00	156.400,00	153.400,00	153.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.007.933,63	2.247.500,00	2.247.300,00	2.294.000,00	2.141.400,00	2.134.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.507.512,65	-1.594.900,00	-1.588.800,00	-1.657.500,00	-1.526.900,00	-1.537.600,00
22.	außerordentliche Erträge	18.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-5.584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	23.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.483.748,56	-1.594.900,00	-1.588.800,00	-1.657.500,00	-1.526.900,00	-1.537.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.483.748,56	-1.594.900,00	-1.588.800,00	-1.657.500,00	-1.526.900,00	-1.537.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.691,64	116.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	376,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.089,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.158,04	127.300,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	455.288,53	431.600,00	507.400,00	526.200,00	531.600,00	536.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.402,05	30.100,00	29.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	15.670,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.099,51	68.200,00	63.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.461,08	535.200,00	604.400,00	624.000,00	629.400,00	634.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-435.303,04	-407.900,00	-471.600,00	-491.200,00	-496.600,00	-501.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-435.941,91	-407.900,00	-471.600,00	-491.200,00	-496.600,00	-501.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-435.941,91	-407.900,00	-471.600,00	-491.200,00	-496.600,00	-501.800,00

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	<u>Feuerlöschwesen:</u> - Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung	
Ziel des Produktes	Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	
Zielgruppen	Bürger, öffentliche Einrichtungen	

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.663,84	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	9.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048,28	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.164,25	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.876,37	70.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	52.600,00
	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	339.878,57	616.100,00	540.200,00	505.600,00	416.500,00	416.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	104.100,00	104.100,00	102.700,00	86.600,00	79.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	27.962,11	28.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.124,55	72.900,00	86.400,00	86.300,00	83.300,00	83.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.965,23	821.200,00	760.800,00	724.700,00	616.500,00	609.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-424.088,86	-750.900,00	-691.400,00	-655.300,00	-547.100,00	-556.400,00
22.	außerordentliche Erträge	3.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-424.309,97	-750.900,00	-691.400,00	-655.300,00	-547.100,00	-556.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-424.309,97	-750.900,00	-691.400,00	-655.300,00	-547.100,00	-556.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264.506,94	350.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.157,19	75.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
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	326.554,73	425.100,00	350.100,00	328.100,00	306.100,00	306.100,00
	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	477.203,98	518.300,00	395.700,00	452.200,00	402.200,00	402.200,00
16.	Abschreibungen	5.399,79	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	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	10.489,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.093,13	536.000,00	413.400,00	469.900,00	419.900,00	419.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-172.538,40	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00
22.	außerordentliche Erträge	14.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-9.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	24.682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-147.855,88	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-147.855,88	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	464.428,25	369.500,00	421.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
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	1.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.607,95	385.900,00	437.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-465.607,95	-385.900,00	-437.400,00	-431.400,00	-431.400,00	-431.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-464.673,01	-385.900,00	-437.400,00	-431.400,00	-431.400,00	-431.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-464.673,01	-385.900,00	-437.400,00	-431.400,00	-431.400,00	-431.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.871,84	24.700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	960,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.831,84	26.900,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	102.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.523,96	29.600,00	60.800,00	61.900,00	62.100,00	62.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.698,24	49.100,00	77.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.319,36	83.800,00	148.500,00	155.200,00	155.400,00	151.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-66.487,52	-56.900,00	-45.300,00	-52.000,00	-52.200,00	-48.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-66.545,97	-56.900,00	-45.300,00	-52.000,00	-52.200,00	-48.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-66.545,97	-56.900,00	-45.300,00	-52.000,00	-52.200,00	-48.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung

Märkte:
- Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte

Ziel des Produktes

- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241,25	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270,74	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	-270,74	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-270,74	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-270,74	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung
Werbeeinrichtungen:

- Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Ziel des Produktes

- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen

Zielgruppen

Bürger, Veranstalter

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.556,84	12.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.465,04	23.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	257.118,19	187.200,00	212.000,00	220.600,00	222.900,00	225.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.548,78	27.200,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.670,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.835,04	221.400,00	240.100,00	248.800,00	251.100,00	253.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-270.370,00	-198.000,00	-213.800,00	-222.500,00	-224.800,00	-227.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-271.008,87	-198.000,00	-213.800,00	-222.500,00	-224.800,00	-227.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-271.008,87	-198.000,00	-213.800,00	-222.500,00	-224.800,00	-227.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.737,40	90.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.944,10	90.700,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.834,62	183.300,00	233.700,00	243.300,00	245.700,00	248.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	467,62	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	63.335,12	63.600,00	58.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.637,36	247.800,00	293.400,00	308.000,00	310.400,00	312.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-105.693,26	-157.100,00	-200.100,00	-214.700,00	-217.100,00	-219.500,00
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	-105.693,26	-157.100,00	-200.100,00	-214.700,00	-217.100,00	-219.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-105.693,26	-157.100,00	-200.100,00	-214.700,00	-217.100,00	-219.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.397,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	351,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.748,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.335,72	61.100,00	61.700,00	62.300,00	63.000,00	63.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.139,55	1.400,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	915,11	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.390,38	64.000,00	68.900,00	65.200,00	65.900,00	66.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-57.641,48	-51.000,00	-55.900,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.500,00
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	-57.641,48	-51.000,00	-55.900,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-57.641,48	-51.000,00	-55.900,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246,10	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	1.352,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.598,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.598,30	-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	-1.598,30	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.598,30	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.663,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.675,84	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.840,62	55.000,00	96.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	17.300,00	17.300,00	16.200,00	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	20.220,23	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.352,47	24.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.413,32	116.600,00	158.600,00	149.900,00	134.900,00	134.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-67.737,48	-80.700,00	-122.700,00	-114.000,00	-99.000,00	-99.000,00
22.	außerordentliche Erträge	3.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-65.423,35	-80.700,00	-122.700,00	-114.000,00	-99.000,00	-99.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.423,35	-80.700,00	-122.700,00	-114.000,00	-99.000,00	-99.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261101 Gemeindejugendfeuerwehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.800,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.100,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-13.100,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00
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	0,00	0,00	-13.100,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-13.100,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.359,76	36.400,00	25.900,00	58.000,00	34.500,00	42.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	762,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175,24	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.297,50	45.600,00	35.200,00	67.200,00	43.600,00	51.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.297,50	-45.400,00	-35.000,00	-67.000,00	-43.400,00	-51.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.329,76	-45.400,00	-35.000,00	-67.000,00	-43.400,00	-51.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.329,76	-45.400,00	-35.000,00	-67.000,00	-43.400,00	-51.400,00

Erläuterungen

1502022

Schließanlage 5.000

Lüftung 6.500

Austausch Bodenbelag 24.000

2023

Erneuerung der Heizung 12.000

2024

Erneuerung Fenster und Türen 20.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.115,19	52.400,00	18.400,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,31	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.951,00	65.900,00	32.000,00	58.600,00	33.600,00	33.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.951,00	-63.700,00	-29.800,00	-56.400,00	-31.400,00	-31.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.999,35	-63.700,00	-29.800,00	-56.400,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-32.999,35	-63.700,00	-29.800,00	-56.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Erläuterungen

150

2022

Instandsetzung Fenster und Türen 25.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.870,95	101.200,00	60.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	641,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,82	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.036,47	113.600,00	73.200,00	35.200,00	35.200,00	27.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.036,47	-111.800,00	-71.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-25.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.056,50	-111.800,00	-71.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-25.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.056,50	-111.800,00	-71.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-25.800,00

Erläuterungen

150

2021

Austausch Bodenbelag 25.000

Erneuerung Fliesen im Anbau 10.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.758,71	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
	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	50.597,46	48.700,00	60.400,00	45.400,00	43.600,00	41.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	800,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.817,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.840,09	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.255,43	60.100,00	71.900,00	56.800,00	54.900,00	52.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-68.496,72	-55.500,00	-67.300,00	-52.200,00	-50.300,00	-48.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-70.130,57	-55.500,00	-67.300,00	-52.200,00	-50.300,00	-48.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-70.130,57	-55.500,00	-67.300,00	-52.200,00	-50.300,00	-48.400,00

Erläuterungen

1502021

Umbau der Absauganlage für den neuen Transporter 7.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.045,42	24.600,00	32.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,72	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.129,64	42.000,00	50.100,00	48.200,00	48.100,00	48.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.129,64	-39.800,00	-47.900,00	-46.000,00	-45.900,00	-47.800,00
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	-22.129,64	-39.800,00	-47.900,00	-46.000,00	-45.900,00	-47.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.129,64	-39.800,00	-47.900,00	-46.000,00	-45.900,00	-47.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	12.793,11	41.000,00	16.800,00	17.200,00	22.200,00	16.300,00
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	4.775,95	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.955,06	47.300,00	23.600,00	24.000,00	29.000,00	23.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.955,06	-45.300,00	-21.600,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.800,00
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	-17.955,06	-45.300,00	-21.600,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.955,06	-45.300,00	-21.600,00	-22.000,00	-27.000,00	-22.800,00

Erläuterungen

1502023

Erneuerung Zaun 5.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.441,82	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.441,82	17.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	5.900,00
	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	119.739,54	137.000,00	173.500,00	150.600,00	106.700,00	106.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.400,00	45.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.234,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.327,97	8.200,00	19.700,00	19.600,00	16.600,00	16.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.302,31	192.300,00	240.300,00	217.300,00	170.100,00	170.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-133.860,49	-174.700,00	-223.600,00	-200.600,00	-153.400,00	-164.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-134.554,74	-174.700,00	-223.600,00	-200.600,00	-153.400,00	-164.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-134.554,74	-174.700,00	-223.600,00	-200.600,00	-153.400,00	-164.200,00

Erläuterungen

150

2021

Toranlage 20.000

Wiederinbetriebnahme der Duschen im Keller 14.000

2022

Stückweise Erneuerung der Torantriebe 4.000

Neue Küche 6.000

Malerarbeiten 6.000

Schließanlage ergänzen 4.400

Kellerfenster austauschen 6.000

Bodenbelege OG 10.000

Sanierung OBM Büro in Eigenarbeit - nur Material 2.500

Sanierung der Jugendfeuerwehr .2500

Sanierung der Küche 2.000

Waschplatzsanierung 500

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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	27.516,52	119.800,00	44.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	718,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.624,50	137.800,00	62.800,00	55.900,00	55.400,00	55.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-35.624,50	-134.000,00	-59.000,00	-52.100,00	-51.600,00	-53.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-35.731,00	-134.000,00	-59.000,00	-52.100,00	-51.600,00	-53.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-35.731,00	-134.000,00	-59.000,00	-52.100,00	-51.600,00	-53.900,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264.506,94	350.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.157,19	75.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
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	326.554,73	425.100,00	350.100,00	328.100,00	306.100,00	306.100,00
	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	477.203,98	518.300,00	395.700,00	452.200,00	402.200,00	402.200,00
16.	Abschreibungen	5.399,79	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	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	10.489,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.093,13	536.000,00	413.400,00	469.900,00	419.900,00	419.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-172.538,40	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00
22.	außerordentliche Erträge	14.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-9.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	24.682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-147.855,88	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-147.855,88	-110.900,00	-63.300,00	-141.800,00	-113.800,00	-113.600,00

Erläuterungen

1502021

Heizkessel mit Verteiler austauschen 18.000

Sanierungskosten allgemein 20.000

2022

Anstrich Fassade Vorderseite 12.000

Müllhaus 10.000

Pflasterarbeiten 8.000

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.523,96	29.600,00	28.200,00	28.500,00	28.700,00	29.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.588,39	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.128,25	35.900,00	39.600,00	35.000,00	35.200,00	31.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.128,25	-35.500,00	-39.200,00	-34.600,00	-34.800,00	-31.200,00
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	-41.128,25	-35.500,00	-39.200,00	-34.600,00	-34.800,00	-31.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-41.128,25	-35.500,00	-39.200,00	-34.600,00	-34.800,00	-31.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,68	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.641,68	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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	3.362,80	8.200,00	7.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	81,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.444,06	8.400,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-802,38	-6.900,00	-5.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-860,83	-6.900,00	-5.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-860,83	-6.900,00	-5.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531150 Friedhof Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	11.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	18.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531170 Friedhof Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	37.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
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	63.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.500,00	-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	0,00	0,00	-1.500,00	-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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.550,16	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	640,00	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	12.190,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.747,05	39.200,00	19.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.747,05	39.500,00	19.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-24.556,89	-14.500,00	5.400,00	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	-24.556,89	-14.500,00	5.400,00	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.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.556,89	-14.500,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241,25	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270,74	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis	-270,74	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-270,74	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-270,74	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.529,33	3.445.800,00	3.226.000,00	3.316.000,00	3.410.000,00	3.452.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	598.389,47	810.000,00	666.900,00	670.300,00	673.900,00	677.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.375,64	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.139.098,69	4.269.900,00	3.907.600,00	4.001.000,00	4.096.600,00	4.143.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.821.671,63	5.670.100,00	5.967.900,00	6.268.900,00	6.330.800,00	6.392.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847.733,39	1.195.600,00	957.600,00	994.700,00	897.200,00	687.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	114.100,00	114.200,00	113.600,00	108.400,00	88.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	80.805,38	94.300,00	137.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757,60	20.000,00	19.500,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.770.968,00	7.094.100,00	7.196.500,00	7.537.400,00	7.496.600,00	7.329.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.631.869,31	-2.824.200,00	-3.288.900,00	-3.536.400,00	-3.398.000,00	-3.185.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-58.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	58.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.573.606,01	-2.824.200,00	-3.288.900,00	-3.536.400,00	-3.398.000,00	-3.185.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.573.606,01	-2.824.200,00	-3.288.900,00	-3.536.400,00	-3.398.000,00	-3.185.500,00

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 <u>Kindergärten, Krippen, Spielkreise:</u> Die Gemeinde Lehre unterhält folgende Kindertagesstätten:	
Ziel des Produktes Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten	
Zielgruppen Eltern, Kinder	

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.529,33	3.445.800,00	3.226.000,00	3.316.000,00	3.410.000,00	3.452.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	598.389,47	810.000,00	666.900,00	670.300,00	673.900,00	677.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.375,64	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.139.098,69	4.269.900,00	3.907.600,00	4.001.000,00	4.098.600,00	4.143.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.821.671,63	5.670.100,00	5.967.900,00	6.268.900,00	6.330.800,00	6.392.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	808.837,66	1.131.400,00	863.200,00	905.300,00	807.800,00	598.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	109.400,00	109.500,00	109.500,00	108.400,00	88.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	80.805,38	94.300,00	137.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757,60	20.000,00	19.500,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.732.072,27	7.025.200,00	7.097.400,00	7.443.900,00	7.407.200,00	7.239.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.592.973,58	-2.755.300,00	-3.189.800,00	-3.442.900,00	-3.308.600,00	-3.096.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-58.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	58.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.534.710,28	-2.755.300,00	-3.189.800,00	-3.442.900,00	-3.308.600,00	-3.096.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.534.710,28	-2.755.300,00	-3.189.800,00	-3.442.900,00	-3.308.600,00	-3.096.100,00

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	<u>Jugendräume,- zentren, Spiel- und Bolzplätze:</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen	
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen	
Zielgruppen	Eltern, Kinder, Jugendliche	

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.714,21	64.200,00	94.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.714,21	68.900,00	99.100,00	93.500,00	89.400,00	89.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.682,21	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.682,21	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.290,58	115.700,00	132.500,00	137.900,00	139.200,00	140.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	767,27	18.900,00	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.352,50	11.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,29	200,00	400,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.450,64	146.000,00	150.000,00	158.600,00	159.900,00	161.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-20.768,43	-146.000,00	-104.000,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.200,00
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	-20.768,43	-146.000,00	-104.000,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.768,43	-146.000,00	-104.000,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.682,03	13.600,00	20.200,00	11.700,00	11.700,00	8.100,00
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	58.212,88	74.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.006,01	87.700,00	140.300,00	131.800,00	131.800,00	128.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-76.006,01	-87.700,00	-140.300,00	-131.800,00	-131.800,00	-128.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-52.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	52.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.976,27	-87.700,00	-140.300,00	-131.800,00	-131.800,00	-128.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.976,27	-87.700,00	-140.300,00	-131.800,00	-131.800,00	-128.200,00

Erläuterungen

1502021

Schallschutz und Plissee´s 10.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte "Pffferlinge" Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.586,82	66.300,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	96.000,00
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	49.586,82	66.300,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	96.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.493,12	120.200,00	130.500,00	136.200,00	137.500,00	138.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.538,40	8.600,00	17.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	216,89	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.248,41	129.000,00	148.400,00	147.600,00	148.900,00	150.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-85.661,59	-62.700,00	-68.400,00	-59.600,00	-52.900,00	-54.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-85.652,66	-62.700,00	-68.400,00	-59.600,00	-52.900,00	-54.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-85.652,66	-62.700,00	-68.400,00	-59.600,00	-52.900,00	-54.200,00

Erläuterungen

1502021

Wettergeschützten Bereich erstellen 5.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.826,63	231.600,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.826,25	170.000,00	111.300,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	612.684,24	402.000,00	591.700,00	601.900,00	612.100,00	611.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	701.289,13	852.300,00	905.400,00	960.300,00	969.700,00	979.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.030,58	272.600,00	233.800,00	241.100,00	238.600,00	92.600,00
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	1.337,82	2.200,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.657,53	1.128.800,00	1.142.900,00	1.206.100,00	1.213.000,00	1.076.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-358.973,29	-726.800,00	-551.200,00	-604.200,00	-600.900,00	-464.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-358.759,50	-726.800,00	-551.200,00	-604.200,00	-600.900,00	-464.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-358.759,50	-726.800,00	-551.200,00	-604.200,00	-600.900,00	-464.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.861,64	942.900,00	710.000,00	750.000,00	790.000,00	810.000,00
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	127.383,60	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00	135.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.313,62	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	839.558,86	1.074.000,00	842.400,00	883.700,00	925.000,00	946.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.087.791,49	1.126.600,00	1.177.800,00	1.242.200,00	1.254.400,00	1.266.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.000,98	148.800,00	122.600,00	123.500,00	118.500,00	118.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	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	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,07	3.100,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.975,54	1.314.400,00	1.339.000,00	1.404.900,00	1.411.700,00	1.424.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-366.416,68	-240.400,00	-496.600,00	-521.200,00	-486.700,00	-477.700,00
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	-366.416,68	-240.400,00	-496.600,00	-521.200,00	-486.700,00	-477.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-366.416,68	-240.400,00	-496.600,00	-521.200,00	-486.700,00	-477.700,00

Erläuterungen

1502022

Malerarbeiten 5.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.553,22	269.000,00	238.000,00	259.000,00	261.000,00	263.000,00
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	62.902,18	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	308.455,40	327.000,00	293.000,00	314.000,00	316.000,00	318.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.693,87	341.100,00	355.100,00	370.200,00	373.800,00	377.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.021,76	81.000,00	66.200,00	59.600,00	52.600,00	52.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,17	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.422,80	424.900,00	424.100,00	433.000,00	429.300,00	432.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-34.967,40	-97.900,00	-131.100,00	-119.000,00	-113.300,00	-114.200,00
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	-34.967,40	-97.900,00	-131.100,00	-119.000,00	-113.300,00	-114.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.967,40	-97.900,00	-131.100,00	-119.000,00	-113.300,00	-114.200,00

Erläuterungen

1502021

Zaun austauschen 15.000

2022

Malerarbeiten 7.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte "An der Feuerwehr" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.240,48	554.900,00	470.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
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	18.950,33	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.755,77	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	403.199,23	583.300,00	493.200,00	523.200,00	533.200,00	533.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	844.147,11	869.100,00	882.700,00	919.300,00	928.500,00	937.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.216,49	158.900,00	187.400,00	182.900,00	127.900,00	82.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,37	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.087,97	1.048.600,00	1.091.000,00	1.123.100,00	1.077.300,00	1.022.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-523.888,74	-465.300,00	-597.800,00	-599.900,00	-544.100,00	-489.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-6.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-517.789,41	-465.300,00	-597.800,00	-599.900,00	-544.100,00	-489.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-517.789,41	-465.300,00	-597.800,00	-599.900,00	-544.100,00	-489.400,00

Erläuterungen

1502021

Gebäudeschaden 100.000

Instandsetzung Sonnenschutz 7.000

2022

WDVS 40.000

Bodenbeläge 60.000

2023

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.100,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
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	47.346,52	212.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	54,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.952,12	716.100,00	704.500,00	704.500,00	704.500,00	704.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	576.728,02	1.069.600,00	1.077.800,00	1.133.600,00	1.144.900,00	1.156.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.275,06	141.800,00	88.500,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
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	1.799,14	3.500,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.802,22	1.255.900,00	1.210.400,00	1.280.200,00	1.291.500,00	1.302.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-560.850,10	-539.800,00	-505.900,00	-575.700,00	-587.000,00	-598.200,00
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	-560.850,10	-539.800,00	-505.900,00	-575.700,00	-587.000,00	-598.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-560.850,10	-539.800,00	-505.900,00	-575.700,00	-587.000,00	-598.200,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte "Mühlenknirpse" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.778,33	700.000,00	497.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
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	202.980,59	174.000,00	147.300,00	148.700,00	150.300,00	151.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.220,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	739.979,81	874.200,00	644.600,00	669.000,00	690.600,00	712.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.076.238,31	831.700,00	944.800,00	993.300,00	1.003.100,00	1.013.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.305,09	127.900,00	75.400,00	77.500,00	89.500,00	74.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	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	7.877,75	5.000,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.421,15	985.000,00	1.045.200,00	1.094.800,00	1.116.200,00	1.111.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-565.441,34	-110.800,00	-400.600,00	-425.800,00	-425.600,00	-399.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-565.529,83	-110.800,00	-400.600,00	-425.800,00	-425.600,00	-399.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-565.529,83	-110.800,00	-400.600,00	-425.800,00	-425.600,00	-399.000,00

Erläuterungen

1502022

Reinigung Glasdach Zugang 3.000

2023

Anstrich Fassade 15.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte "Mühlennest" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.000,00	190.000,00	194.000,00	198.000,00	198.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	227.000,00	212.200,00	216.700,00	221.200,00	221.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	343.800,00	361.300,00	375.900,00	379.700,00	383.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	159.300,00	43.100,00	85.800,00	45.800,00	45.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	504.900,00	406.100,00	463.800,00	427.600,00	431.200,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-277.900,00	-193.900,00	-247.100,00	-206.400,00	-209.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-277.900,00	-193.900,00	-247.100,00	-206.400,00	-209.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-277.900,00	-193.900,00	-247.100,00	-206.400,00	-209.500,00

Erläuterungen

1502022

Erneuerung Fenster 40.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.714,21	64.200,00	94.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.714,21	68.900,00	99.100,00	93.500,00	89.400,00	89.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.714,21	-68.900,00	-99.100,00	-93.500,00	-89.400,00	-89.400,00

Erläuterungen

150

Boulebahn Groß Brunsrode Auffüllen mit Sand und Sitzbohlen vor der Glasscheibe der Bushaltestelle aufstellen 3.000
Erneuerung des Zauns zwischen Spielplatz und FGH Klein Brunsrode 7.000 Sperrvermerk

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.770,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.770,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	265.655,56	360.000,00	287.900,00	298.700,00	301.500,00	304.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.380,52	41.200,00	56.200,00	76.200,00	46.200,00	43.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.208,10	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.908,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.152,41	456.200,00	400.100,00	430.900,00	403.700,00	399.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-323.382,41	-450.200,00	-396.100,00	-426.900,00	-399.700,00	-395.700,00
22.	außerordentliche Erträge	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-321.002,41	-450.200,00	-396.100,00	-426.900,00	-399.700,00	-395.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-321.002,41	-450.200,00	-396.100,00	-426.900,00	-399.700,00	-395.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.805,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.805,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.528,42	352.600,00	281.200,00	292.000,00	294.800,00	297.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.806,76	28.700,00	48.200,00	64.200,00	34.200,00	34.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.852,48	387.300,00	335.400,00	362.200,00	335.000,00	334.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-247.047,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00
22.	außerordentliche Erträge	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-244.667,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-244.667,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00

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

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

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

Ziel des Produktes

- Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten

Zielgruppen

Bürger

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung		
Kurzbeschreibung	<u>Abwasserbeseitigung:</u> - Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen	
Ziel des Produktes	- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser	
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	
<u>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</u> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen	
Ziel des Produktes	
<u>Allgemeine Ziele:</u> - Pflege des Gemeindebildes	
Zielgruppen	
<u>Zielgruppe:</u> Bürger, Touristen/Gäste	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.979,64	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598,82	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.578,46	14.400,00	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

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

Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

- Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände

Ziel des Produktes

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer

Zielgruppen

Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658,07	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.208,10	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.127,80	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00
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	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00

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	<u>Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:</u> Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen	
Ziel des Produktes	- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche	
Zielgruppen	Bürger	

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688,15	2.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.688,15	2.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.805,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.805,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	243.528,42	352.600,00	281.200,00	292.000,00	294.800,00	297.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.806,76	28.700,00	48.200,00	64.200,00	34.200,00	34.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.852,48	387.300,00	335.400,00	362.200,00	335.000,00	334.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-247.047,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00
22.	außerordentliche Erträge	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-244.667,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-244.667,48	-381.300,00	-331.400,00	-358.200,00	-331.000,00	-330.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.979,64	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598,82	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.578,46	14.400,00	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.578,46	-14.400,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658,07	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.208,10	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.127,80	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00
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	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.127,80	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688,15	2.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.688,15	2.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.688,15	-2.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.018,98	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.086,83	473.500,00	469.700,00	437.500,00	435.500,00	435.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.200,00	203.200,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,37	17.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.142,20	694.800,00	681.900,00	649.200,00	443.500,00	443.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366.123,22	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00
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	-366.123,22	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-366.123,22	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00

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	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht</p> <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u> - Beiträge, Erstattungen BauGB</p> <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u> - Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen, Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation</p>
Ziel des Produktes	<p><u>Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen:</u> - Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung</p> <p><u>Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge:</u> - Termingerechte Erhebung von Beiträgen</p> <p><u>Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung:</u> - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke</p>
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Beitragspflichtige

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.018,98	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.168,71	473.500,00	469.700,00	437.500,00	435.500,00	435.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.200,00	203.200,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,37	17.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.224,08	694.800,00	681.900,00	649.200,00	443.500,00	443.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-375.205,10	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00
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	-375.205,10	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-375.205,10	-552.600,00	-539.700,00	-507.000,00	-301.300,00	-301.300,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.018,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.168,71	473.500,00	469.700,00	437.500,00	435.500,00	435.500,00
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	14.055,37	17.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.224,08	491.000,00	478.700,00	446.000,00	443.500,00	443.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-375.205,10	-488.000,00	-475.700,00	-443.000,00	-440.500,00	-440.500,00
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	-375.205,10	-488.000,00	-475.700,00	-443.000,00	-440.500,00	-440.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-375.205,10	-488.000,00	-475.700,00	-443.000,00	-440.500,00	-440.500,00

Erläuterungen

150

Einrichtung eines "Marktplatzstromverteiler" am Bolzplatz/Marktplatz 9.000
Gehwegverbreiterung Hauptstraße vor dem Mühlengrundstück 20.000 Sperrvermerk

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	203.800,00	203.200,00	203.200,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	203.800,00	203.200,00	203.200,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-64.600,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-64.600,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-64.600,00	-64.000,00	-64.000,00	139.200,00	139.200,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.744,65	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.809,92	26.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	41.535,91	29.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.520,05	25.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	325.085,36	358.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	514.695,89	559.400,00	534.700,00	523.900,00	514.100,00	426.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	466.219,66	589.600,00	653.600,00	674.100,00	680.600,00	687.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.189,88	945.600,00	875.500,00	1.072.400,00	907.500,00	624.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.674,09	54.400,00	59.900,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.378,80	5.000,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.850,29	1.633.200,00	1.633.400,00	1.846.700,00	1.688.600,00	1.412.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-536.154,40	-1.073.800,00	-1.098.700,00	-1.322.800,00	-1.174.500,00	-986.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-547.162,67	-1.073.800,00	-1.098.700,00	-1.322.800,00	-1.174.500,00	-986.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-547.162,67	-1.073.800,00	-1.098.700,00	-1.322.800,00	-1.174.500,00	-986.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 118 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><u>Immobilienmanagement, Technisches:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement <p><u>Liegenschaftsverwaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) <p><u>Immobilienmanagement, Kaufmännisches:</u></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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.744,65	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	29.928,93	28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.367,08	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.300,66	148.200,00	137.200,00	126.400,00	116.600,00	29.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	454.686,94	566.200,00	629.200,00	649.700,00	656.200,00	662.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.673,88	162.200,00	170.500,00	165.100,00	171.100,00	161.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	98,09	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.669,13	2.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	600.515,90	732.400,00	804.600,00	820.000,00	832.500,00	829.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-472.215,24	-584.200,00	-667.400,00	-693.600,00	-715.900,00	-799.800,00
22.	außerordentliche Erträge	-406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-473.940,45	-584.200,00	-667.400,00	-693.600,00	-715.900,00	-799.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-473.940,45	-584.200,00	-667.400,00	-693.600,00	-715.900,00	-799.800,00

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	<u>Sportheime, Sportplätze:</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportanlagen, Nutzungs- und Belegungspläne	
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports	
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger	

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.453,08	17.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	14.564,34	17.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	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	84.771,57	151.900,00	263.500,00	272.500,00	210.300,00	133.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.576,00	54.100,00	59.700,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,43	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.841,00	217.600,00	334.600,00	339.200,00	277.600,00	201.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-129.276,66	-199.800,00	-324.200,00	-328.800,00	-267.200,00	-190.800,00
22.	außerordentliche Erträge	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-129.185,57	-199.800,00	-324.200,00	-328.800,00	-267.200,00	-190.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-129.185,57	-199.800,00	-324.200,00	-328.800,00	-267.200,00	-190.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien		
Kurzbeschreibung		
<u>Elektrizitätsversorgung:</u> - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziel des Produktes		
- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie		
Zielgruppen		
Einwohner, Unternehmen		

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	262.631,98	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	262.631,98	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-3.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	51.963,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	51.963,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser:
- Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Ziel des Produktes - Bereitstellung von Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung

Zielgruppen Bürger, Verwaltung, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.344,82	26.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.725,82	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.258,03	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	44.328,67	34.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.457,13	23.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.842,75	439.500,00	301.900,00	454.900,00	291.200,00	193.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	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	5.848,77	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.148,65	475.300,00	337.800,00	490.800,00	326.800,00	228.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-159.819,98	-441.100,00	-299.900,00	-452.900,00	-288.900,00	-190.900,00
22.	außerordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-159.698,79	-441.100,00	-299.900,00	-452.900,00	-288.900,00	-190.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-159.698,79	-441.100,00	-299.900,00	-452.900,00	-288.900,00	-190.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	27.080,90	26.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.367,08	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.647,98	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	91.960,60	140.100,00	168.600,00	170.100,00	171.800,00	173.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.577,25	66.100,00	64.600,00	54.000,00	54.000,00	53.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	98,09	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.224,54	207.700,00	234.700,00	225.600,00	227.300,00	229.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-118.576,56	-181.700,00	-207.700,00	-198.600,00	-200.300,00	-202.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-120.156,21	-181.700,00	-207.700,00	-198.600,00	-200.300,00	-202.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-120.156,21	-181.700,00	-207.700,00	-198.600,00	-200.300,00	-202.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.744,65	120.000,00	108.000,00	97.200,00	87.400,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.848,03	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.652,68	122.200,00	110.200,00	99.400,00	89.600,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.726,34	426.100,00	460.600,00	479.600,00	484.400,00	489.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.096,63	96.100,00	105.900,00	111.100,00	117.100,00	107.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465,89	1.900,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.291,36	524.700,00	569.900,00	594.400,00	605.200,00	600.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-353.638,68	-402.500,00	-459.700,00	-495.000,00	-515.600,00	-597.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-353.784,24	-402.500,00	-459.700,00	-495.000,00	-515.600,00	-597.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-353.784,24	-402.500,00	-459.700,00	-495.000,00	-515.600,00	-597.800,00

Erläuterungen

1502021

Erneuerung der Heizungsanlage 10.000

Erneuerung eines Hallentore 5.000

2022

Anstrich Fenster 14.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

2023

Anstrich Fassade 20.000

2024

Herstellung einer Müllrampe 10.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.173,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.173,38	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	17.730,54	28.200,00	79.300,00	113.300,00	34.100,00	34.100,00
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	48,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.778,62	28.300,00	79.400,00	113.400,00	34.200,00	34.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.605,24	-27.200,00	-78.300,00	-112.300,00	-33.100,00	-33.100,00
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	-15.605,24	-27.200,00	-78.300,00	-112.300,00	-33.100,00	-33.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.605,24	-27.200,00	-78.300,00	-112.300,00	-33.100,00	-33.100,00

Erläuterungen

1502021

Gebäudeschaden 50.000

2022

Erneuerung Sanitärtrakt 55.000

Erneuerung der Fenster 24.200

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.565,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.565,00	7.500,00	9.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.565,00	-7.500,00	-9.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.565,00	-7.500,00	-9.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.565,00	-7.500,00	-9.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	721,80	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	721,80	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	34.480,62	40.900,00	21.200,00	37.100,00	89.100,00	27.100,00
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	238,97	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.719,59	41.300,00	21.300,00	37.200,00	89.200,00	27.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-33.997,79	-40.600,00	-20.600,00	-36.500,00	-88.500,00	-26.500,00
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	-33.997,79	-40.600,00	-20.600,00	-36.500,00	-88.500,00	-26.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-33.997,79	-40.600,00	-20.600,00	-36.500,00	-88.500,00	-26.500,00

Erläuterungen

1502022

Treppenerneuerung Notausgang 10.000
Erneuerung Schließanlage 5.000

2023

Erneuerung Eingangstür u. 2 Fenster 20.000
Erneuerung Sanitäranlagen 47.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

2024

Malerarbeiten 5.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,29	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105,29	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-105,29	-700,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-105,29	-700,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-105,29	-700,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.883,64	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.883,64	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.999,83	2.800,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	11.863,00	11.600,00	16.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.862,83	14.400,00	24.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.979,19	-11.700,00	-21.700,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.000,00
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	-11.979,19	-11.700,00	-21.700,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.979,19	-11.700,00	-21.700,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.803,80	8.100,00	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	2.803,80	8.100,00	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	6.050,56	8.500,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.817,00	12.000,00	12.100,00	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	17.867,56	27.600,00	22.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.063,76	-19.500,00	-22.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00
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	-15.063,76	-19.500,00	-22.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.063,76	-19.500,00	-22.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	320,01	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	13.693,95	53.500,00	26.100,00	76.900,00	41.900,00	26.900,00
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	325,22	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.019,17	55.000,00	27.700,00	78.500,00	43.500,00	28.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.699,16	-54.700,00	-27.400,00	-78.200,00	-43.200,00	-28.200,00
22.	außerordentliche Erträge	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.608,07	-54.700,00	-27.400,00	-78.200,00	-43.200,00	-28.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.608,07	-54.700,00	-27.400,00	-78.200,00	-43.200,00	-28.200,00

Erläuterungen

1502021

Beschattung der Fenster 2.000 Sperrvermerk

2022

Erneuerung Sanitärtrakt 25.000

Heizungstausch 25.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

2023

Malerarbeiten Sozialräume 10.000

Schließanlage 5.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	732,25	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	2.613,41	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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	848,42	1.200,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	6.060,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.789,58	7.400,00	10.300,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.176,17	-4.100,00	-6.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.176,17	-4.100,00	-6.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.176,17	-4.100,00	-6.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.551,62	2.800,00	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.211,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.762,62	16.300,00	17.900,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.762,62	-16.300,00	-17.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00
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	-13.762,62	-16.300,00	-17.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.762,62	-16.300,00	-17.900,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.048,30	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.048,30	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.310,74	12.500,00	113.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	6.060,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.370,74	19.100,00	120.500,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.322,44	-17.500,00	-118.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
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	-12.322,44	-17.500,00	-118.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.322,44	-17.500,00	-118.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	276.991,84	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	262.631,98	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	262.631,98	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	48.033,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-3.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	51.963,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	51.963,10	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.288,74	99.500,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	1.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.468,44	115.900,00	117.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-78.468,44	-115.900,00	-117.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	-934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-77.533,50	-115.900,00	-117.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-77.533,50	-115.900,00	-117.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00

Erläuterungen

150

Einrichtung weiterer Lichtpunkte "Im Hinterhagen" 2.000

Einrichtung weiterer Lichtpunkte "Immelaagsberg/Alt Campenstraße" und Stichweg "Beiernoder Straße zu den Märchenwegen" 8.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,91	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	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-56,80	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	-56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.324,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.266,44	176.100,00	71.300,00	141.100,00	12.900,00	12.900,00
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	227,54	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.818,14	179.100,00	74.200,00	144.000,00	15.800,00	15.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.248,14	-178.600,00	-73.700,00	-143.500,00	-15.300,00	-15.300,00
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	-17.248,14	-178.600,00	-73.700,00	-143.500,00	-15.300,00	-15.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.248,14	-178.600,00	-73.700,00	-143.500,00	-15.300,00	-15.300,00

Erläuterungen

1502021

Hangabsicherung 60.000

2022

Sanierung DGH 110.000

Erneuerung Bodenbelag 9.400

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Wiederherstellung der Akustikdecke 8.800

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	992,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.386,00	700,00	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	2.378,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.891,48	12.300,00	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.899,15	13.200,00	10.900,00	11.600,00	11.600,00	11.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.521,15	-10.600,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
22.	außerordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.296,15	-10.600,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.296,15	-10.600,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,80	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	1.535,80	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.912,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.815,67	33.700,00	30.700,00	40.800,00	16.800,00	16.800,00
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	4,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.732,39	36.800,00	33.600,00	43.700,00	19.700,00	19.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.196,59	-35.900,00	-32.200,00	-42.300,00	-18.300,00	-18.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.196,59	-35.900,00	-32.200,00	-42.300,00	-18.300,00	-18.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.196,59	-35.900,00	-32.200,00	-42.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Erläuterungen

1502021

Erneuerung 3 Türen im Saal zweiflügelig 10.000
Austausch der Fenster Gruppenraum 3.300
Heizkörper der Raumgröße anpassen 2.200

2022

Eingangstür Alu mit Sauberlauf 17.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Erneuerung des Fußbodens 7.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.657,93	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.442,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.133,26	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.233,58	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.386,86	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.540,06	46.000,00	35.200,00	77.300,00	138.300,00	40.300,00
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	4.309,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.236,18	54.000,00	43.200,00	85.300,00	146.300,00	48.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-29.002,60	-48.000,00	-36.300,00	-78.400,00	-139.400,00	-41.400,00
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	-29.002,60	-48.000,00	-36.300,00	-78.400,00	-139.400,00	-41.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-29.002,60	-48.000,00	-36.300,00	-78.400,00	-139.400,00	-41.400,00

Erläuterungen

1502022

Malerarbeiten und Boden Kleiner Saal mit Seitenflur 22.000
Verlegung Elektro-Hauptverteilung aus Wohnung Wolter 15.000

2023

Erneuerung der Fenster 45.000
WDSV Giebel und Fassade mit Gerüst 38.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Vorhänge Bühne 15.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.329,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,00	0,00	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	2.734,15	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	492,11	7.900,00	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	8.466,04	14.200,00	33.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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	54,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.012,22	22.200,00	39.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.278,07	-21.200,00	-36.900,00	-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	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.381,88	-21.200,00	-36.900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.381,88	-21.200,00	-36.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Erläuterungen

1502021

Zwei Feuerschutztüren tauschen 4.000

Riss Fassade schließen 10.000

Fenster streichen 5.000

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnkehalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.259,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	897,43	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.719,77	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	25.877,14	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.342,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.846,15	157.200,00	120.100,00	167.400,00	94.900,00	94.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	1.205,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.393,77	170.000,00	136.600,00	183.900,00	111.100,00	111.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-90.516,63	-146.800,00	-113.400,00	-160.700,00	-87.900,00	-87.800,00
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	-90.516,63	-146.800,00	-113.400,00	-160.700,00	-87.900,00	-87.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-90.516,63	-146.800,00	-113.400,00	-160.700,00	-87.900,00	-87.800,00

Erläuterungen

1502021

Ergänzung Elektrik 20.000

Erneuerung der Bühne 16.000 Sperrvermerk

2022

Anschaffung v. Mobiliar:

- 30 Tische 6.600

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

- 100 Stühle Foyer 7.900
- 8 Tischwagen 2.700
- 700 Stühle Halle 55.300

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2021	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	198.072,93 €	5.800,39 €	192.272,54 €	15.06.	3.763,39 €	3,80%	15.06.2034	329.785,37 €
			5.910,60 €	186.361,94 €	15.12.	3.653,18 €			
Bayern LB	66/1006859	993.424,08 €	3.169,82 €	990.254,26 €	30.03.	5.873,62 €	2,365%	02.10.2023	1.075.000,00 €
			3.188,56 €	987.065,70 €	30.06.	5.854,88 €			
			3.207,41 €	983.858,29 €	30.09.	5.836,03 €			
			3.226,38 €	980.631,91 €	30.12.	5.817,06 €			
Summe Bayern LB	1.191.497,01 €	24.503,16 €	1.166.993,85 €		30.798,16 €			1.404.785,37 €	
DKB (14015)	6700778027	446.309,59 €	1.305,89 €	445.003,70 €	30.03.	2.320,81 €			
			1.312,68 €	443.691,02 €	30.06.	2.314,02 €	2,080%	30.09.2035	471.000,00 €
			1.319,51 €	442.371,51 €	30.09.	2.307,19 €			
			1.326,37 €	441.045,14 €	30.12.	2.300,33 €			
DKB (14015)	6702803542	3.384.248,18 €	17.939,25 €	3.366.308,93 €	30.03.	11.168,02 €			
			17.998,45 €	3.348.310,48 €	30.06.	11.108,82 €	1,320%	30.03.2039	3.506.900,00 €
			18.057,85 €	3.330.252,63 €	30.09.	11.049,42 €			
			18.117,44 €	3.312.135,19 €	30.12.	10.989,83 €			
Summe DKB	3.830.557,77 €	77.377,44 €	3.753.180,33 €		53.558,44 €			3.977.900,00 €	
DG-Hyp-Bank (8690)	3022262 404	107.086,85 €	27.986,48 €	79.100,37 €	30.06.	2.077,48 €	3,88%	30.12.2022	1.022.583,70 €
			28.529,41 €	50.570,96 €	30.12.	1.534,55 €			
Summe DG-HYP		107.086,85 €	56.515,89 €	50.570,96 €		3.612,03 €			1.022.583,70 €
BLSK (2323)	2533200406	364.756,46 €	12.073,03 €	352.683,43 €	30.06.	3.811,71 €	2,09%	30.06.2034	1.028.138,66 €
			12.199,20 €	340.484,23 €	31.12.	3.429,25 €			
BLSK	2533200443	607.771,65 €	9.801,69 €	597.969,96 €	31.01.	1.823,31 €			
			9.831,09 €	588.138,87 €	30.04.	1.793,91 €	1,20%	30.04.2035	1.000.000,00 €
			9.860,58 €	578.278,29 €	31.07.	1.764,42 €			
	9.890,17 €	568.388,12 €	31.10.	1.734,83 €					
BLSK	2533200462	1.231.979,01 €	6.946,15 €	1.225.032,86 €	31.03.	14.691,35 €			
			7.028,98 €	1.218.003,88 €	30.06.	14.608,52 €	4,77%	31.12.2044	1.500.000,00 €
			7.112,80 €	1.210.891,08 €	30.09.	14.524,70 €			
	7.197,62 €	1.203.693,46 €	31.12.	14.439,88 €					

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2021	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200490	367.878,35 €	128.987,39 € 131.305,93 €	238.890,96 € 107.585,03 €	15.01. 15.07.	6.612,61 € 4.294,07 €	3,595%	15.01.2022	2.700.000,00 €
BLSK	2533200563	1.468.976,18 €	6.253,22 € 6.281,20 € 6.309,31 € 6.337,55 €	1.462.722,96 € 1.456.441,76 € 1.450.132,45 € 1.443.794,90 €	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	6.573,67 € 6.545,69 € 6.517,58 € 6.489,34 €	1,790%	30.04.2037	1.559.500,00 €
Summe BLSK		4.041.361,65 €	377.415,91 €	3.663.945,74 €		109.654,84 €			6.228.138,66 €
Helaba (4828)	800.067.268	693.229,58 €	13.808,14 € 13.951,23 € 14.095,79 € 14.241,86 €	679.421,44 € 665.470,21 € 651.374,42 € 637.132,56 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	7.183,59 € 7.040,50 € 6.895,94 € 6.749,87 €	4,15%	31.03.2031	515.800,00 €
Helaba	800.027.454	347.612,02 €	3.361,11 € 3.386,82 € 3.412,73 € 3.438,84 €	344.250,91 € 340.864,09 € 337.451,36 € 334.012,52 €	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	2.659,23 € 2.633,52 € 2.607,61 € 2.581,50 €	3,060%	31.03.2040	528.100,00 €
Helaba	802.751.006	51.752,77 €	8.898,10 € 9.020,90 € 9.145,38 € 9.271,59 €	42.854,67 € 33.833,77 € 24.688,39 € 15.416,80 €	28.02. 30.05. 30.08. 30.11.	714,19 € 591,39 € 466,91 € 340,70 €	5,52%	31.05.2022	511.291,88 €
Summe Helaba		1.092.594,37 €	106.032,49 €	986.561,88 €		40.464,95 €			1.555.191,88 €
KFW (8992)	9323643	112.484,12 €	10.225,84 € 10.225,84 €	102.258,28 € 92.032,44 €	15.02. 15.08.	118,11 € 107,37 €	0,21%	15.08.2026	511.291,88 €
Summe KFW		112.484,12 €	20.451,68 €	92.032,44 €		225,48 €			511.291,88 €

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2021	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
NRW (16650)	420 281 2568	3.104.273,99 €	12.726,41 € 12.779,86 € 12.833,54 € 12.887,44 €	3.091.547,58 € 3.078.767,72 € 3.065.934,18 € 3.053.046,74 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	13.037,95 € 12.984,50 € 12.930,82 € 12.876,92 €	1,68%	30.06.2038	3.240.800,00 €
Summe NRW		3.104.273,99 €	51.227,25 €	3.053.046,74 €		51.830,19 €			3.240.800,00 €
	Gesamt	13.479.855,76 €	713.523,82 €	12.766.331,94 €		290.144,09 €			17.940.691,49 €

ANMERKUNG:

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2021

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2021	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
Landkreis Helmstedt (13120)	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	2.950,00 €	590,00 €	2.360,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	7.240,00 €	1.810,00 €	5.430,00 €	01.07.	
	2007.210003.5	5548	5.982,12 €	07/2021	299,03 €	299,03 €	0,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	17.572,96 €	243,67 €	17.085,01 €	01.04.	43,93 €
						244,28 €		01.10.	43,32 €
Gesamt:			437.451,03 €		28.061,99 €	3.186,98 €	24.875,01 €		87,25 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2021

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 2019)

Gegenstand der Gesellschaft:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Gesellschafter	Anteil in %	gez. Stammkapital in €
Landkreis Helmstedt	50,332 %	3.872.800
Stadt Helmstedt nach Fusion	37,469 %	2.883.000
Stadt Schöningen	7,376 %	567.550
Stadt Königslutter am Elm	2,528 %	194.500
Gemeinde Lehre	1,545 %	118.900
Gemeinde Grasleben	0,389 %	29.950
Gemeinde Velpke	0,193 %	14.850
Gemeinde Süpplingen	0,120 %	9.250
Gemeinde Groß Twülpstedt	0,034 %	2.600
Gemeinde Warberg	0,014 %	1.050
Gesamt	100,000 %	7.694.450

Organe der Gesellschaft und Besetzung

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

Gesellschafterversammlung:

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

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

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

Radeck, Gerhard
Landrat

Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Zogbaum, Dirk
Bergvermessungstechniker
stellv. Schriftführer

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

Dinter, Norbert
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

Fitzke, Michael
Werbetechniker

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Viedt, Hans Henning
Lebensmittelkontrolleur

Kreutzberg, Mark
Schlosser

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 2019.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 (zusammengefasst):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	11.272.879,54		11.249.073,37
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	259.319,07		242.700,34
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.242,23		36.989,56
		<u>11.581.440,84</u>	11.581.440,84	<u>11.528.763,27</u>
2.	Verminderung (im Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen		-93.057,13	5.262,96
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		269.462,73	178.682,22
4.	Sonstige betriebliche Erträge		515.263,77	454.938,82
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.296.972,29		5.009.301,77
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.023,81		0,00
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	22.129,80		17.935,45
		<u>5.322.125,90</u>	5.322.125,90	<u>5.027.237,22</u>
6.	Rohergebnis		6.950.984,31	7.140.410,05
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.695.166,55		1.651.466,99
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 17.222,53 € (Vorjahr: 17.202,36 €)	336.184,25		337.900,75
		<u>2.031.350,80</u>	2.031.350,80	<u>1.989.367,74</u>
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.168.363,06	2.017.095,14
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		535.628,18	630.436,78
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		266,75	238,87
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.343.311,62	1.243.385,25
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		872.597,40	1.260.364,01
15.	Sonstige Steuern		340.775,26	317.346,01
16.	Jahresüberschuss		531.822,14	943.018,00
17.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		53.182,21	94.301,80
18.	Bilanzgewinn		478.639,93	848.716,20

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2018)

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Mitglieder

4642 Geschäftsanteile

Organe der Gesellschaft 2018

Aufsichtsrat

Heinrich Banse
Radenbeck
Vorsitzender

Dr. Karoline Arnold,
Hornburg

Karl Ridder
Wittingen

Henning Groß
Trollenhagen

Eckhard Reinecke
Edesbüttel

Hermann Lahmann
Wittingen-Erpensen

Hans Friedrich Metzloff
Isenbüttel

Rüdiger Fricke
Velpke

Dr. Alexander Montebaur
Wolfenbüttel

Vorstand

Ulrich Lange
Brome
Vorsitzender

Stefan Voges
Gr. Sisbeck

Sybille Schönbach
Danndorf

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

Die Finanzlage

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

Die Ertragslage

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

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

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

Die Vermögenslage

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

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

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

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

Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

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

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

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

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

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

3.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2019)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital : 811.620 Euro

Land Niedersachsen	51,9 %
20 niedersächsische Landkreise	5,8 %
20 Städte und Gemeinden	12,5 %
3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %
Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mbH	2,8 %
8 sonstige Anteilhaber	2,5 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund (NSGB) e. V.	2,0 %
Niedersächsischer Städtetag (NST) e. V.	2,0 %
Eigener Anteil	5,5 %

Organe der Gesellschaft

1. Aufsichtsrat

Vom Land Niedersachsen entsandt:

Barbara Otte-Kinast

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

Rainer Beckedorf

Staatssekretär
Stellvertreter
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Hannover

Birgit Diers *

Sozialdirektorin
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Gunther König

Regierungsrat
Stellvertreter
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Von der Gesellschafterversammlung gewählt:

Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein *

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

Dr. Christian Bock* (ab 13.03.2019)

Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Rainer Brandes

Bürgermeister Flecken Bovenden

Dr. Rüdiger Fuhrmann *

Bankdirektor
Norddeutsche Landesbank Hannover

Birgit Honé

Ministerin
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
Und Regionale Entwicklung

Ulrich Löhr

Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V.
Hannover

Hardwig Kuiper

Erster Stadtrat
Stadt Aurich

Prof. Dr. Hubert Meyer

Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Niedersächsischer Landkreistag e. V.
Hannover

Gerhard Schwetje *

Präsident
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
und des Arbeitsausschusses

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Oldenburg

Dr. Marco Trips *

Präsident
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Hannover

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Hartmut Tepe *

Diplom-Ingenieur agrar
NLG - Geschäftsstelle Osnabrück

Christine Stolle

Diplom-Ingenieurin (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Ralf Harms

Diplom-Ingenieur (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Geschäftsführung

Christopher Toben

Diplom-Geograph

Tim Kettemann

Diplom-Kaufmann

* Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

A. Grundlage des Unternehmens

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

Die Dienstleistungspalette und Aufgaben der NLG sind vielschichtig und organisatorisch in unseren drei Geschäftsbereichen Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung sowie Hochbau zusammengefasst.

B. Wirtschaftsbericht

Im Folgenden gehen wir im Einzelnen auf unsere vier Fachbereiche ein:

1. Fachbereich Flächenmanagement

Die NLG verfügt über einen Agrarflächenbestand von ca. 8.500 ha, der unter der Position Vorräte bilanziert ist und aktiv bewirtschaftet wird. Durchschnittlich kaufen wir pro Jahr 1.100 ha bei gleichzeitigem Verkauf von 1.000 ha, sodass unser Bestand ein moderates Wachstum erfährt. Zur Realisierung unserer agrarstrukturellen Aufgaben achten wir darauf, über ganz Niedersachsen verteilt durch unsere zehn Geschäftsstellen tätig zu sein. Die Gesamtleistung von 56 Mio. EUR (Vorjahr 49 Mio. EUR) zeigt die Bedeutung dieses Fachbereiches für die NLG.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Die hohe Nachfrage führt in diesem Fachbereich zu einer in den nächsten Jahren gleichbleibenden Auslastung. Die Gesamtleistung liegt bei 45 Mio. EUR (Vorjahr 47 Mio. EUR). Bei Baugebietsentwicklungen sind wir oft in der Lage, durch unseren insgesamt großen Flächenbestand Lösungen zur Beschaffung von Ersatzland oder Ausgleichsflächen zu bieten. Unsere Planung der nächsten Jahre zeigen für die Baulandentwicklung eine stabile Leistung auf dem Niveau 2019.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

In diesem Bereich liegt die Gesamtleistung 2019 bei 6 Mio. EUR durch fünf übergebene und abgerechnete Objekte. Nach einer mit fünfunddreißig abgerechneten Objekten in 2018 außerordentlich hohen Zahl, resultierend in einer Gesamtleistung von 9 Mio. EUR, liegt das Niveau nun auf dem der Vorjahre. Einen besonderen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Fachbereiches hat unser Großauftrag zur Begleitung des Baus des Friedrich-Löffler-Instituts in Marienwerder, dessen von uns betreutes Bauvolumen bei 38 Mio. EUR liegt und voraussichtlich die nächsten drei bis vier Jahre einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet. Der Kontakt zu Landwirten im Bereich des Agrarbaus führt außerdem nicht selten zu Synergien mit unseren anderen Fachbereichen.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

In diesem Fachbereich werden Kommunen begleitet, die Bedarfe der Dorferneuerung, der Regionalentwicklung und der Stadtentwicklung haben. Die Gesamtleistung liegt bei 765 TEUR (Vorjahr 399 TEUR). Die NLG ist mit dreizehn qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verteilt auf vier Standorte in ihrer Aufstellung so positioniert, dass die dem Auftrag der Landesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume gerecht werden kann.

Die gute Bonität der NLG (Eigenkapitalquote rund 50 %) verschaffen uns die Möglichkeit, auf die zukünftigen Herausforderungen flexibel reagieren zu können.

C. Ertragslage

Im Rahmen des Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 waren Umsatzerlöse von 98 Mio. EUR und eine Gesamtleistung von 135 Mio. EUR geplant.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2019 zeigt Umsatzerlöse von 95 Mio. EUR (Vorjahr 91 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung von 107 Mio. EUR (Vorjahr 106 Mio. EUR), was eine negative Abweichung zu den Planwerten in den Umsatzerlös von 3% und in der Gesamtleistung von 21% bedeutet. Die Abweichungen sowohl in den Umsatzerlösen als auch in der Gesamtleistung resultiert im Wesentlichen aus der Projektentwicklung im Bereich Baulandentwicklung. Die Abweichungen begründen sich durch die Verschiebung von Bauplatzverkäufen mangels hergestellter Baureife und der Verzögerung im Projektbeginn der Bestandprojekte, was zu geringeren Betandsveränderungen in der Gesamtleistung führte. Die Jahresüberschuss beträgt rund 7 Mio. EUR (Vorjahr 7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9% auf 78 Mio EUR (Vorjahr 71 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise liegen bei 40.756 EUR/ha (Vorjahr 34.643 EUR/ha). In der Baulandentwicklung wurden Flächen von 11.982 TEUR (Vorjahr 11.079 TEUR) angekauft. Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung verringert sich um 200 TEUR auf 19.205 TEUR (Vorjahr 19.405 TEUR).

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist insgesamt gut zu qualifizieren. Die Planverfehlung im Bereich Gesamtleistung werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Darüber hinaus ist es gelungen, die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,5 Mio. EUR

wie geplant umzusetzen. Entsprechend dem Jahresüberschuss von 7 Mio. EUR erhöhte sich das Eigenkapital auf nunmehr 176 Mio. EUR.

D. Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 127.943 TEUR (Vorjahr 109.210 TEUR) erhöht. Wir haben die Fälligkeitsstruktur unserer in Anspruch genommenen Kredite insoweit verändert, als dass wir zwei Darlehen von jeweils 25 Mio. EUR mit 8- und 10-jähriger Fälligkeit aufgenommen haben und gleichzeitig damit kurzfristige Kredite getilgt haben, um bei der Finanzierung eine stabile langfristige Basis zu haben.

E. Vermögenslage

Die Vorräte haben sich hauptsächlich durch die Zugänge im Flächenmanagement um 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 3 Mio. EUR. Die Erhöhung ist auf die gestiegene Aufnahme von Treuhandkrediten zurückzuführen.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung verringert sich durch einen Flächenbestandrückgang von 42 Hektar auf Grund von Abverkäufen das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 155 Mio. EUR (Vorjahr 172 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei auf 362 Mio. EUR (Vorjahr 341 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 48,4 % (Vorjahr 49,6 %).

von Kreditgeschäften gemäß §2 Abs. 4 KWG. Mit Schreiben vom 4. Mai 2016 wurde der NLG durch die BaFin mitgeteilt, dass eine Freistellung auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht möglich ist. Der Sachverhalt befindet sich zurzeit in rechtlicher Klärung. Die Gesellschaft ist jedoch nach Analyse der

F. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die momentane Marktsituation ist für die NLG als vorteilhaft zu bezeichnen. Durch unsere im ganzen Bundesland verteilten Flächenbestand sind wir fast automatisch Ansprechpartner für sämtliche Problemlösungen im Bereich Fläche. Die kontinuierlichen Preissteigerungen scheinen sich – begünstigt durch die Niedrigzinspolitik der EZB – auf absehbare Zeit fortzusetzen, sodass unsere Substanz weiter gestärkt wird.

Im zweiten großen Bereich Baulandentwicklung sind wir permanent auf der Suche nach Flächenersatz für durch uns abverkaufte Grundstücke. Auch hier sind wir durch unsere Fähigkeit, Ersatzland für Landwirte oder Kompensationsmaßnahmen zu beschaffen, in einer ausgezeichneten Position. Zusätzlich erwarten wir bei unserem Projekt Freiherr-von-Fritsch Kaserne in Hannover ab dem Jahr 2021 positive Ergebnisbeiträge.

Wir rechnen daher insgesamt, vor möglichen Corona-Effekten, mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2020 in Höhe von ca. 7,6 Mio. EUR, was dem Ergebnis des Vorjahres entspricht. Der Wirtschaftsplan 2020 weißt Umsatzerlöse von 103 Mio. EUR bei einer Gesamtleistung von 151 Mio. EUR aus.

Risiken liegen vor allem im Abschwung des landwirtschaftlichen Marktes mit einhergehenden Preisminierungen für Ackerland, was durch die kontinuierliche Verknappung der landwirtschaftlichen Flächen gepaart mit dem Anlagenotstand auch in der Landwirtschaft aus jetziger Sicht nicht wahrscheinlich ist. Die aus den Vorjahren bekannte BaFin-Problematik wartet nach wie vor auf Klärung, lässt sich aber aufgrund der weiterhin ausstehenden Reaktion der BaFin nicht bereinigen. Weder der Jahresabschluss noch das Geschäftsmodell der NLG sollten hierdurch negativ beeinträchtigt werden können.

Noch nicht abschließend zu überblicken ist das Ausmaß der sich aus der gegenwertigen Corona-Krise ergebenden Risiken für die Geschäftsentwicklung der NLG. Die Geschäftsführung hat Anfang März 2020 auf die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zunächst mit der Erarbeitung eines Pandemieplans für die NLG reagiert. Im weiteren Verlauf des Monats März wurde die Arbeitsorganisation in der NLG dahingehend verändert, dass jeweils ein Drittel der Belegschaft mobil arbeitete, ein Drittel in den Urlaub ging und ein weiteres Drittel in den Geschäftsstellen und in der Zentrale vor Ort anwesend war. Diese

Regelung wird zunächst bis zum 16.06.2020 beibehalten. Sollte sich nach dem 16.06.2020 keine wesentliche Veränderung der Situation einstellen, ist mit einer Weiterführung dieser Regelung zu rechnen.

Hervorzuheben ist hier, dass insbesondere die Umstellung auf mobiles Arbeiten problemlos verlief. Zeitweise waren über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im mobilen Arbeiten von zu Hause aus beschäftigt. Von der Geschäftsführung wird Potenzial gesehen für Effizienzsteigerungen über mobiles Arbeiten auch nach Beendigung der Corona-Krise.

Die Geschäftsstellenleiter wurden Anfang April zu möglichen Umsatzrückgängen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise befragt. Dabei ergaben sich lediglich Corona- bedingte Risiken für Umsatzrückgänge in der Größenordnung von weniger als 10 % des für 2020 geplanten Gesamtumsatzes. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Bauplatzkunden der NLG jedoch auf ihr Einkommen aus unselbstständiger Arbeit angewiesen ist, und es im Zuge der Corona-Krise durchaus noch zu Arbeitsplatzrisiken kommen kann, muss diese Einschätzung im weiteren Verlauf des Jahres weiter verifiziert werden.

Die Liquiditätsposition der NLG ist mit augenblicklich 20 Mio. EUR Überschussliquidität gut. Dieses Liquiditätspolster wird ausreichen, um die laufenden Projekte zu finanzieren. Stand Mai 2020 wird die NLG weder Kurzarbeit anmelden, noch sonstige staatliche Hilfen in Anspruch nehmen müssen. Es wird für das Jahr 2020 bei einem sehr instabilen wirtschaftlichen Umfeld zwar mit Geschäftseinbußen gerechnet. Diese werden sich aller Voraussicht nach aber, verglichen mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen, in Grenzen halten.

1. Fachbereich Flächenmanagement

Hier läuft das Geschäft planmäßig, d. h. wir verfolgen weiterhin die Strategie eines moderaten Flächenaufbaus um ca. 100 ha pro Jahr. Die Unterstützung einer gesunden Agrarstruktur hat hier höchste Priorität und ist die Kernaufgabe der NLG. Wir werden weiterhin an dieser Ausrichtung festhalten, wobei das Flächenmanagement auf absehbare Zeit der Kern der NLG sein wird.

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Auch dieser Fachbereich läuft planmäßig, wobei bedingt durch das Projektgeschäft hier die Schwankungen größer sind als im Fachbereich Flächenmanagement. Wir sind im Jahr 2019 unter unserer Umsatzplanung für das Gesamtjahr geblieben. Die Abweichung beläuft sich auf 6 Mio. EUR. Nach wie vor ist die Bauplatznachfrage, speziell privater Bauherren, ungebrochen und wird hier weiterhin für eine gute Auslastung dieses Bereiches sorgen.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Der Bereich Agrar- und Spezialbau hat seine Ziele um knapp 10 % verfehlt, wobei hier die Abrechnungspraxis, besonders im Spezialbau, für ein relativ volatiles Ergebnis sorgt. Insgesamt ist die Entwicklung zufriedenstellend bei Vollauslastung unserer Geschäftsstellen, auch durch das Großprojekt Friedrich-Löffler-Institut. Wir erwarten hier nach wie vor eine stabile Umsatzentwicklung durch vorzunehmende Ersatzinvestitionen im landwirtschaftlichen Bereich. Der Spezialbau sollte sich besonders durch kurz vor der Fertigstellung stehende Projekte in Osnabrück positiv entwickeln.

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Prozessoptimierung ist und wird das Thema auf mittlere Frist sein. SAP als nunmehr gut etabliertes ERP-System (Enterprise-Resource-Planning) steht im Mittelpunkt aller unserer Prozesse. Wir investieren in die kontinuierliche und intensive Schulung unserer Mitarbeiter.

5. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

Prozessoptimierung ist und wird das Thema auf mittlere Frist sein. SAP als nunmehr gut etabliertes ERP-System (Enterprise-Resource-Planning) steht im Mittelpunkt aller unserer Prozesse. Wir investieren in die kontinuierliche und intensive Schulung unserer Mitarbeiter.

6. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

Die sich permanent verschärfenden Anforderungen an die Organisation eines Corporate Governance Systems haben uns neben der Überzeugung, dass gute Unternehmensführung der strategische Baustein für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist, dahin geführt, sämtliche bereits vorhandenen Module der Compliance in einem ganzheitlichen System zusammenzuführen. Zu diesem Zweck wird einer der Schwerpunkte des Jahres 2020 darin liegen, ein Governance-Risk-Compliancesystem (GRC) in unser elektronisches Organisationshandbuch (viflow) einzuführen. Damit wird letztlich gewährleistet, dass wir transparent, nachvollziehbar und konsequent unsere Risiken in den vielfachen Unternehmensbereichen beherrschen und steuern können. Dieser GRC-Prozess soll ein lebendiges Instrument der NLG zur Beherrschung der zukünftigen Risiken darstellen.

G. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl blieb mit 255 (Vorjahr 263) relativ konstant. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 19.495 TEUR (Vorjahr 18.791 TEUR). Die Gehälter stiegen um 4,6 % auf 13.468 TEUR (Vorjahr 12.873 TEUR) was im Wesentlichen auf die Tarifsteigerung von 3,12% zurückzuführen ist.

Hannover, den 07. Mai 2020

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.

Gesellschaftsversammlung:

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.

Stellenplan

STELLENPLAN der **GEMEINDE LEHRE**

für das Haushaltsjahr 2021
mit Stellenübersichten

Stand Beschlussfassung Gemeinderat

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt	mit Beamten/ 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	0,00
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

höherer Dienst

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

Summe Verwaltung

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

Summe

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

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Besetzung der neu geschaffenen Beamtenstelle Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 168,- €
2	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich 2. Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 126,- €
3	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	11	0,00	0,50	0,50	0,00	
5	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	Leitung Fachbereich BM	11	0,50	0,00	0,00	0,00	
7	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,72	0,28	
8	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	1,85	0,15	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
10	Sachbearbeiter/in	09c	2,51	2,00	2,51	0,00	
11	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
12	Systemadministrator/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Hochbautechniker/in	09a	2,00	2,00	1,00	1,00	
14	Sachbearbeiter/in	09a	4,39	3,14	3,14	0,00	
15	Systemadministrator/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Dienstleistungen	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Verkehrskontrollleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	09a	0,25	0,00	0,00	0,00	
19	stellv. Gleichstellungsbeauftragte	08	0,13	0,00	0,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	08	5,74	7,00	5,54	0,95	0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
21	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	08	0,00	0,25	0,25	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	07	4,28	3,28	2,27	1,01	1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung bei Stelleninhaberwechsel und Wegfall der Standesamtsarbeit
23	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Sachbearbeiter/in	06	3,20	3,20	2,94	0,27	
25	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger StelleninhaberIn
28	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
30	Bauhilfsarbeiter	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
33	Bauhilfsarbeiter	02	4,00	4,00	4,00	0,00	
34	Küchenhilfe	02	2,31	2,18	1,79	0,39	
35	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
39	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
41	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
42	Heilpädagogin/ -pädagogin	S 09	2,00	2,00	1,00	1,00	
43	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,54	2,54	2,54	0,00	
44	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
46	Erzieher/in	S 08 b	4,10	4,10	2,10	2,00	3,46* KU S08a
47	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
48	Erzieher/in	S 08 a	31,15	31,15	23,01	8,14	
49	Kinderpfleger/in	S 04	1,35	1,35	1,28	0,07	
50	Küchenhilfe	S 03	0,80	0,41	0,41	0,00	
51	Erzieher/in	S 03	3,32	3,32	3,09	0,23	
52	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	12,78	12,97	10,20	2,77	
53	Kinderpfleger/in	S 03	40,93	40,73	31,88	8,86	0,86* KU S03 01.01.2020
54	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,42	0,01	
55	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 02	0,52	0,52	0,38	0,14	
Summe Beschäftigte TVöD				161,70	133,46	28,26	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	1,00* KW Wegfall nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
Insgesamt			4,00	3,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2021 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2021 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt 163,34 (Vollzeit-) Stellen. Zusätzlich entfallen auf die Beamten 2 Vollzeitstellen.

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

2. Veränderungen zum Vorjahr

2.1 Gruppe der Beamten

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

Im Stellenplan 2021 soll eine der derzeit bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) passiv geführten Beamtenstellen wieder aktiviert werden, da hierfür jährlich Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse ohnehin gezahlt werden müssen, auch wenn die Stellen nicht besetzt sind. Um die Stelle des 1. Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters zukunftsfähig aufzustellen, soll die Stelle der Verwaltungsleitung (Ifd. Nr. 1 Gruppe der Beschäftigten) in eine Beamtenstelle umgewandelt werden. Die Besoldung wird nach A 15 analog der bisherigen Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD ausgewiesen.

2.2 Gruppe der Beschäftigten

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

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

Änderungen zum Stand Januar 2021

Letztlich wurde im Rahmen der Personalbedarfsplanung für das Ausbildungsjahr 2021 eine neue Stelle für eine/n Auszubildenden zur/zum Fachinformatiker/in Systemintegration erforderlich. Die Ausbildungsstelle wird nur einmalig angeboten, sodass diese nach erfolgreichem Abschluss wegfällt. Dafür bleibt für das Ausbildungsjahr 2021 eine Stelle für eine/n Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n unbesetzt.

2.3.1 Übrige Beschäftigte

Ifd. Nr. 3 und 6: Nach Stellenneubewertung wurde die Stelle Gleichstellungsbeauftragte und Leitung Fachbereich BM (je 50 %) in die Entgeltgruppe 11 eingrup-

piert.

- lfd. Nr. 10: Die Stelle der Umsatzsteuersachbearbeitung wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 9c eingruppiert.
- lfd. Nr. 14 und 18: Nach Stellenneubewertung wurde die Stelle Stabstelle Gremienarbeit und Vollstreckungsaußendienst in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert. Des Weiteren wurde eine halbe Stelle für den Bereich Friedhofssachbearbeitung geschaffen.
- lfd. Nr. 19: Es wurde eine Stelle mit 5 Wochenstunden als ständige Stellvertretung der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.
- lfd. Nr. 22: Es wurde eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 7 für eine Beschäftigte geschaffen, die in 2020 erfolgreich die Angestelltenprüfung absolviert hat und weil die vorherige Stelleninhaberin aus der Elternzeit zurückkehrte. Die Beschäftigte ist derzeit im Einwohnermeldeamt und Bürgerbüro eingesetzt und soll in 2021 den Lehrgang zur Standesbeamtin absolvieren. Anschließend soll die Beschäftigte dann u. a. die standesamtliche Vertretung übernehmen, wenn die bisherige Stelleninhaberin in den Ruhestand gegangen ist. Ab dem Jahr 2022 wird die Stelle daher umgewandelt in die Entgeltgruppe 6.

Änderungen zum Stand Januar 2021

- lfd. Nr. 1: Die Dienstaufwandsentschädigung (DAE) wurde analog zur Nds. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) von 140 € auf 168 € angehoben
- lfd. Nr. 2: Die Dienstaufwandsentschädigung (DAE) wurde analog zur Nds. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) von 105 € auf 126 € angehoben
- lfd. Nr. 12 und 15: Aufgrund der Stellenneubewertung wurde die Stelle in die Entgeltgruppe 9b eingruppiert.
- lfd. Nr. 34: Die Stelle Küchenhilfe in der Kita Kunterbunt wurde um 5 Stunden erhöht.

2.3.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- lfd. Nr. 40: Aufgrund der Kinderzahlen wurde die Leitung der Kita Mühlennest in die Entgeltgruppe S 13 eingruppiert.
- lfd. Nr. 44: Aufgrund der Kinderzahlen wurde für die Kita Mühlennest eine ständige stellv. Kitaleitung bestellt, welche nach Entgeltgruppe S 09 eingruppiert

ist.

lfd. Nr. 53: Aufgrund der Verrentung der Stelleninhaberin, wurde der ku Vermerk vollzogen und die Stelle in S 03 eingruppiert.

Änderungen zum Stand Januar 2021

Lfd. Nr. 50: Es wurde eine neue Stelle im Bereich der offenen Ganztagschule mit 15 Wochenstunden geschaffen, um die Betreuungsangebote personell sicherzustellen.

Letzte geprüfte Bilanz

Bilanz 2013

T-Kontenschema							
Gemeinde Lehre							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Immaterielles Vermögen	390.182,67	375.544,85		1. Nettoposition	-705.861,56	-85.265,12
	1.1 Konzessionen				1.1 Basis Reinvermögen	-6.331.731,12	-4.533.751,73
	1.2 Lizenzen	18.802,02	12.254,23		1.1.1 Reinvermögen	9.042.480,24	9.042.480,24
	1.3 Ähnliche Rechte				1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-15.374.211,36	-13.576.231,97
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.380,65	363.290,62		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.		
					1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
	2. Sachvermögen	26.812.456,07	26.724.492,44		1.2.5 Sonstige Rücklagen		
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	269.391,31	261.696,01		1.3 Jahresergebnis	494.898,46	-559.260,46
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.020.200,79	19.777.468,11		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.303.080,93	-1.303.080,93
	2.3 Infrastrukturvermögen	5.402.838,16	5.368.665,97		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.797.979,39	743.820,47
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				1.4 Sonderposten	5.130.971,10	5.007.747,07
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.657.393,89	3.691.635,76
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	821.132,33	772.835,67		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458.566,21	1.316.111,31
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	155.423,20	261.533,89		1.4.3 Gebührenaussgleich		
	2.8 Vorräte				1.4.4 Bewertungsausgleich		
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.470,28	282.292,79		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.011,00	
					1.4.6 Sonstige Sonderposten		
	3. Finanzvermögen	4.657.059,42	4.705.820,07				
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00			2. Schulden	28.263.551,18	28.712.405,23
	3.2 Beteiligungen	4.058.354,88	4.058.354,88		2.1 Geldschulden	27.862.704,40	28.318.165,24

Bilanz 2013

T-Kontenschema							
Gemeinde Lehre							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung				2.1.1 Anleihen		
	3.4 Ausleihungen	50.000,00	11.432,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.056.189,49	9.217.398,67
	3.5 Wertpapiere				2.1.3 Liquiditätskredite	17.806.514,91	19.100.766,57
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	376.496,01	527.874,67		2.1.4 Sonstige Geldschulden		
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	37.419,97	34.732,29
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	112.688,99	57.270,98		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.065,92	322.893,07
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	44.519,54	50.887,54		2.4 Transferverbindlichkeiten	73.623,61	20.146,31
	4. Liquide Mittel	96.458,83	1.409.557,28		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	22.508,59	12.406,00
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.602,14	47.144,69		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	32.178,02	17.969,31
					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	18.937,00	-10.229,00
					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.262,72	16.468,32
					2.5.1 Durchlaufende Posten	3.771,39	10.181,48
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.989,42	31.214,03
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-23.218,03	-21.032,55
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.034,11	6.286,84
					3. Rückstellungen	4.388.529,50	4.570.920,54

Bilanz 2013

T-Kontenschema							
Gemeinde Lehre							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	3.198.036,00	3.375.282,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	218.674,76	213.239,97
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
					3.4 Rückst. f. d. Reaktiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.		
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	107.618,74	249.670,32
					3.8 Andere Rückstellungen	864.200,00	732.728,25
					Passive Rechnungsabgrenzung	11.540,01	64.498,68
					Bilanzsumme Aktiva	31.957.759,13	33.262.559,33
					Bilanzsumme Passiva	31.957.759,13	33.262.559,33

Lehre, 28.08.2019

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Haushaltseinnahmerest (HER) 549.000,00 Euro

Gemeinde Lehre
Der Bürgermeister

gez. Andreas Busch

Andreas Busch