Gemeinde Lehre

Der Bürgermeister

Drucksache	**DS-Nr:**	**X/380**
	Datum:	01.10.2020
Federführend:	Status:	öffentlich
FB 20 - Finanzwesen	Bearbeiter/-in:	Julia Kudlatschek

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und Stellenplan

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zusatzinfo	Zuständigkeit
12.11.2020	Finanz- und Feuerschutzausschuss		Vorberatung
24.11.2020	Verwaltungsausschuss		Vorberatung
26.11.2020	Rat der Gemeinde Lehre		Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die auf den Seiten A1 bis A2 des Haushaltsplanes abgedruckte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und Stellenplan wird beschlossen.

Sachverhalt:

Sachverhalt:
In diesem Jahr wird, entgegen der vergangenen Jahre, der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 erst im Herbst vorgelegt. Hintergrund hierfür ist, dass erst die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres, aufgrund der Corona - Pandemie, abgewartet werden sollte.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist es nicht gelungen in den Entwürfen den Haushaltsausgleich zu erlangen. Jedoch sollen die darauf folgenden Haushaltsjahre wieder mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung abgeschlossen werden. Diese Entwicklung sollte einmal mehr dazu führen, dass der "Lehrsche Weg" der Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen verloren wird. Die Gemeinde Lehre ist nach wie vor Zukunftsvertragskommune und muss die daraus entstehenden Pflichten erfüllen. Daher bleibt eine kritische Aufgabenbetrachtung ein klarer Auftrag an Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Obwohl die Entwicklung im Bereich der Zuweisungen nahezu gleichbleibend positiv ist, ist es aufgrund der sinkenden Erträge im Bereich der Steuern aufgrund der Corona - Pandemie nicht gelungen, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Auch eine maßvolle Bewirtschaftung von Aufwendungen konnte nicht dazu führen, dass es weiterhin zu Planüberschüssen in den kommenden Jahre kommt.

Bei der größten Ertragsart, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer konnte im Jahr 2019 noch ein Ergebnis von rund 8,1 Mio. Euro erreicht werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einer Reduzierung (Orientierungsdaten des Landes) von nunmehr 7,7 Mio. Euro eingestellt. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf dem Niveau der Vorjahre bei rund 600.000 Euro/Jahr verblieben, vorausgesetzt es kommt nicht erneut zu einer Schließung der Spielhallen durch das Corona – Virus.

Sind die Gewerbesteuern im Haushaltsjahr 2019 noch leicht gestiegen, so werden diese im Jahr 2021 leicht sinken und liegen dann bei rund 1,7 Mio. Euro.

Demgegenüber stehen im Haushaltsjahr 2021 auch Anstiege im Bereich der Aufwendungen. Ein großer Teil der Erträge der Gemeinde Lehre sind mit der Kreisumlage gebunden und werden im Laufe des Jahres an die Kreiskasse Helmstedt überwiesen. Die Aufwendungen für Personalkosten sind stetig steigend. Die Tarifsteigerungen in den letzten, sowie auch im kommenden Jahr haben zu einem enormen Anstieg der Personalkosten auf nunmehr rund 9,7 Mio. Euro geführt. Auch die noch immer bestehenden „Übergangslösungen“ der Kindertagesstätten in Essenrode und Wendhausen sind weiterhin im Ergebnishaushalt eingearbeitet. Hier muss die weitere Entwicklung der Kinderzahlen beobachtet werden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden die Aufwendungen leicht gesenkt, für 2020 waren sie mit rund 5,03 Mio. Euro eingestellt. Für 2021 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4,9 Mio. Eine Aufstellung über die größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt ist der Drucksache als Anlage beigefügt.

Die Höhe der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite bewegt sich weiter abwärts. Dies ist einerseits auf die günstige Lage an den Kapitalmärkten aber auch auf die erhebliche Rückführung von Krediten zurückzuführen.

Entwicklung des Finanzhaushalts

Beigefügt ist wie gewohnt die Übersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die den Anforderungen an ein Investitionsprogramm entspricht und übersichtlich nach Fachgebieten geordnet ist.

Stellenplan/Personalkosten

Eine derzeit als passiv geführte Beamtenstelle soll in 2021 wieder aktiviert werden. Hier wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, den 1. Allgemeinen Vertreter als Beamtenstelle zu führen. Näheres ist den Erläuterungen im Stellenplanentwurf zu entnehmen.

Haushaltssicherung

Sollte durch die gemeinsame Anstrengung in den Beratungen kein Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021 erlangt werden, ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In diesem Konzept sind Maßnahmen aufzuzeigen, die einen Haushaltsausgleich ermöglichen.

Anlagen

- Entwurf Haushaltssatzung
- Haushaltsplanentwurf mit Investitionsprogramm 2020 - 2024
- Stellenplanentwurf
- Übersicht über größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Mittelanmeldungen der Schulen und Kindertagesstätten
- Bedarfsliste der Ortsräte

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 in seiner Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	**22.444.300 €**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**23.192.100 €**
	Nachrichtlich Fehlbedarf = *747.800* **€**	
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	**22.407.200 €**
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.747.100 €**
	Nachrichtlich *Überschuss* = **356.000** €	
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50**.000 €**
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.777.300 €**
	Saldo ***-4.186.300 €***	
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**3.737.300 €**
2.4	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**758.700 €**
	Saldo -**2.978.600** €	

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.737.300 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.950.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A	450 v. H.
b)	für bebaute Grundstücke Grundsteuer B	440 v. H.
2.	Gewerbesteuer	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.

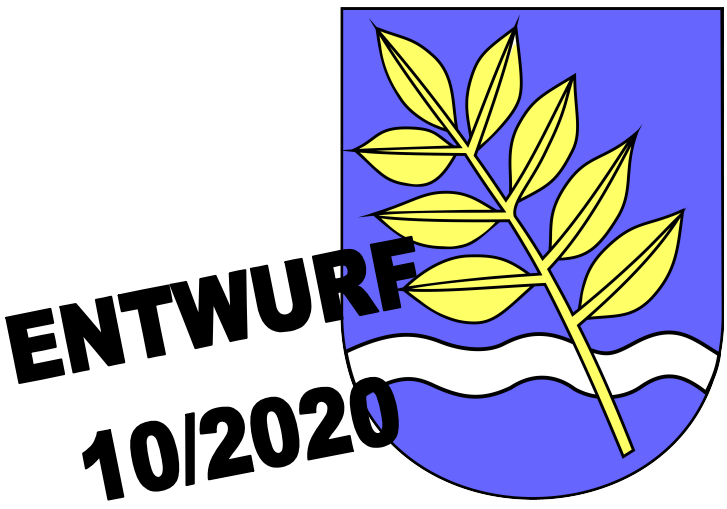
3. Unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 5.000 Euro.

4. Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 2 Millionen Euro anzusehen.

Lehre, 26.11.2020

Der Bürgermeister

Andreas Busch



Haushaltsplan

der

Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr

2021

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

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	12.794.795,33	13.753.400,00	13.028.500,00	13.299.100,00	13.920.900,00	14.518.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.314,71	6.862.700,00	6.325.800,00	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	115.475,09	47.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.352,13	111.700,00	102.200,00	90.400,00	77.400,00	88.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.118,21	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	349.604,79	383.500,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.193.026,38**	**22.802.300,00**	**22.444.300,00**	**22.753.000,00**	**23.487.900,00**	**23.083.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.864.828,59	8.927.000,00	9.737.100,00	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	3.788.897,53	5.329.400,00	4.978.600,00	4.956.100,00	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	7.370.044,25	7.002.000,00	6.937.800,00	6.939.600,00	7.096.400,00	7.378.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	687.891,09	525.800,00	618.100,00	587.000,00	577.800,00	579.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.061.665,46**	**22.670.000,00**	**23.192.100,00**	**23.229.600,00**	**22.901.200,00**	**22.603.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**131.360,92**	**132.300,00**	**-747.800,00**	**-476.600,00**	**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**	**216.692,81**	**132.300,00**	**-747.800,00**	**-476.600,00**	**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**	**216.692,81**	**132.300,00**	**-747.800,00**	**-476.600,00**	**586.700,00**	**479.400,00**

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	12.846.399,89	13.753.400,00	13.028.500,00	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	6.325.800,00	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	926.590,65	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	99.880,78	337.100,00	327.800,00	316.000,00	303.000,00	313.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.989,24	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	401.794,19	383.500,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.813.500,93**	**22.769.300,00**	**22.407.200,00**	**22.726.200,00**	**23.461.100,00**	**23.145.300,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-7.873.717,28	-8.927.000,00	-9.737.100,00	-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.	-3.996.572,91	-5.329.400,00	-4.974.700,00	-4.956.100,00	-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	-6.920.800,00	-6.939.600,00	-7.096.400,00	-7.378.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-639.270,47	-751.200,00	-746.400,00	-802.600,00	-793.400,00	-795.300,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.291.307,59**	**-22.341.700,00**	**-22.747.100,00**	**-22.895.100,00**	**-22.794.100,00**	**-22.535.600,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-477.806,66**	**427.600,00**	**-339.900,00**	**-168.900,00**	**667.000,00**	**609.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.053,82	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**	**351.244,46**	**888.800,00**	**50.000,00**	**1.084.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.295,80	-4.525.400,00	-3.168.000,00	-2.008.000,00	-38.000,00	-38.000,00
26.	Baumaßnahmen	-3.813.178,10	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.809,30	-525.700,00	-559.300,00	-474.000,00	-354.000,00	-354.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.924.242,65**	**-5.081.100,00**	**-3.777.300,00**	**-2.482.000,00**	**-392.000,00**	**-392.000,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.572.998,19**	**-4.192.300,00**	**-3.727.300,00**	**-1.398.000,00**	**-392.000,00**	**-392.000,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-4.050.804,85**	**-3.764.700,00**	**-4.067.200,00**	**-1.566.900,00**	**275.000,00**	**217.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	3.506.900,00	4.192.300,00	3.737.300,00	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**	**2.978.600,00**	**863.500,00**	**-83.000,00**	**-95.400,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.426.577,60**	**-369.200,00**	**-1.088.600,00**	**-703.400,00**	**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, Ausstattung					120.000 €						Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€ Peronalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen	75.700 €		21.300 €								Wendhausen I: Stufenpodest (2.200) Wendhausen II: Sandbaustelle, 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
	Mehrgenerationenspielplatz	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhanden Spielplätze
	Summen	**624.700 €**	**0 €**	**1.206.300 €**	**0 €**	**805.000 €**	**-720.000 €**	**35.000 €**	**0 €**	**35.000 €**	**0 €**	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle	1.400.000 €		1.400.000 €		370.000 €	-364.000 €					Neubau der Sporthalle an der Grundschule Flechtorf
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze			15.000 €		750.000 €						Planungskosten in 2021 für die Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung ab 2022
	Umsetzung Medienkonzept	50.000 €		150.000 €		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 €**	**1.655.000 €**	**0 €**	**1.220.000 €**	**-364.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**100.000 €**	**0 €**	
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Brunsrode	1.190.000 €	-500.000 €	200.000 €								Gesamtkosten der Maßnahme rd. 1,7 Mio. Euro
	Garage Feuerwehr Essehof											Neubau einer Garage für den MTW Diese Investition soll im Rahmen eines gemeindeweiten Feuerwehrgebäudekonzeptes betrachtet werden
	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Essehof											Anbau eines Aufenthaltsbereiches mit Umkleiden und Büro Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Flechtorf											Aktuell kein Platz in der Herrenumkleide und keine Lagerfläche. Trotz Umbau ist das FH zu klein dimensioniert und Bedarf einer Erweiterung. Kein Platz für JF (40 Jugendliche) und das erfoderliche Zubehör sowie Bekleidung. Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lehre			15.000 €								Planungskosten für das Jahr 2021 Abstimmung mit dem Gebäudekonzept
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung Budgetausschuss Feuerwehr	250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €		Deckelung der Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr auf 250.000 Euro/Jahr (ohne Baumaßnahmen).
	Summen	**1.440.000 €**	**-500.000 €**	**465.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	
Gemeinde-straßen	Grunderwerb – Div. Straßen	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf
	Beienrode, Straßenausbau Schmiedestraße											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Essenrode, Straßenausbau „von-Hardenberg-Straße“	456.300 €										Maßnahme des Landes Die Nebenanlage sind Maßnahme der Gemeinde, diese sind beitragspflichtig.
	Essenrode, Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz
	Flechtorf, Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"											Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschoben - ohne Ansatz
	Bushaltestellen Sanierung weiterer Bushaltestellen	302.000 €	-258.800 €									Förderung durch LNVG und ZGB Anträge sind gestellt.
	Lehre, Straßenausbau "Birkenfeldstraße"											Vorgesehen ohne Ansatz Vorschlag vom Ortsrat 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 "Görlitzer Straße"	185.000 €	-130.000 €	185.000 €								Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge/ Gesamtabrechnung 2022
	Summen	**1.036.300 €**	**-388.800 €**	**188.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm	125.000 €		125.000 €	-50.000 €							Ggfs. Förderung über ILE, Aktuelle Schätzung rund 150.000 Euro Förderung ca. 20%
	DGH Essehof, Umbau des Lagerraums					200.000 €						Der vorhandene Lagerraum soll zu einem Büro, einer Umkleide und einem Aufenthaltsraum umgebaut werden
	Umbau Foyer Börnekenhalle Lehre			10.000 €								Planungskosten für den Umbau
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes	5.000 €		5.000 €								Planungskosten für die Schaffung eines Dorgemeinschaftsraumes in Wendhausen Grundsatzberatung über die Maßnahme in 2021
	Summen	**130.000 €**	**0 €**	**140.000 €**	**-50.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
	Bauhof, Erwerb bewegl. Anlangevermögen	25.000 €		28.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Beschaffung eines Häckslers und eines Anhängers für den Aufsitzmäher
	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum					105.000 €						Anbau eines Geräteraums Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden
	Rathaus	15.000 €										Herstellung eines E-Anschlusses für Fahrzeuge
	Rathaus, EDV	15.000 €		20.000 €								Weiterführung der E-Goverment Strategie Anschaffung weiterer Programme
	Ankauf des Gebäudes "Marktstraße 8"	192.300 €		50.000 €								Ankauf des Gebäudes Marktstraße 8 einschließlich eines Nebengebäudes Wohnungen bleiben zunächst vermietet 50.000€ für den Umbau
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen	5.000 €										Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen 2020 Planungskosten
	Friedhof	7.800 €										Aufstellung einer Namenssäule am Urnenhain Wendhausen 3.800 € Anschaffung eines Ständers für Gartengeräte je 2.000 €
	Bushaltestelle Rathaus DFI-Anzeiger	20.000 €										Herstellung eines DFI-Anzeiger an der Bushaltestelle
	Bushaltestelle Rathaus DFI-Anzeiger	10.000 €										Arbeiten im Straßenraum für den DFI- Anzeiger Erstellen eines DSL Anschlusses
	Sportplatz Essehof			35.000 €								Herstellung einer Parkfläche auf dem Sportplatz
	Summen	**290.100 €**	**0 €**	**133.000 €**	**0 €**	**109.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**	

												2020-2024	
Kindertagesstätten	**624.700 €**	**0 €**	**1.206.300 €**	**0 €**	**805.000 €**	**-720.000 €**	**35.000 €**	**0 €**	**35.000 €**	**0 €**	**2.706.000 €**	**-720.000 €**
Grundschulen	**1.560.000 €**	**0 €**	**1.655.000 €**	**0 €**	**1.220.000 €**	**-364.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**100.000 €**	**0 €**	**4.635.000 €**	**-364.000 €**
Brandschutz	**1.440.000 €**	**-500.000 €**	**465.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	**250.000 €**	**0 €**	**2.655.000 €**	**-500.000 €**
Gemeindestraßen	**1.036.300 €**	**-388.800 €**	**188.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**1.233.300 €**	**-388.800 €**
Dorfgemeinschaftshäuser	**130.000 €**	**0 €**	**140.000 €**	**-50.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**470.000 €**	**-50.000 €**
Sonstige Investitionen	**290.100 €**	**0 €**	**133.000 €**	**0 €**	**109.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**	**540.100 €**	**0 €**
Summe	**5.081.100 €**	**-888.800 €**	**3.787.300 €**	**-50.000 €**	**2.587.000 €**	**-1.084.000 €**	**392.000 €**	**0 €**	**392.000 €**	**0 €**	**12.239.400 €**	**-2.022.800 €**

Tilgung	796.800 €	758.700 €	639.500 €	475.000 €	487.400 €	3.157.400 €
Kreditaufnahme	4.192.300 €	3.737.300 €	1.503.000 €	392.000 €	392.000 €	10.216.600 €
Nettoneuverschuldung	**3.395.500 €**	**2.978.600 €**	**863.500 €**	**-83.000 €**	**-95.400 €**	**7.059.200 €**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.202,68**	**3.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	476.398,76	488.300,00	493.000,00	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	49.300,00	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	105.547,09	91.400,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**668.848,56**	**707.900,00**	**712.300,00**	**716.600,00**	**721.700,00**	**726.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-667.645,88**	**-704.900,00**	**-711.500,00**	**-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**	**-668.001,71**	**-704.900,00**	**-711.500,00**	**-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**	**-668.001,71**	**-704.900,00**	**-711.500,00**	**-715.800,00**	**-720.900,00**	**-725.800,00**

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	*Verwaltungsführung:* - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen *Rat und Ausschüsse:* - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien
Ziel des Produktes	*Verwaltungsführung:* - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde *Rat und Ausschüsse:* - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
Zielgruppen	Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats,- Ortsrats- und Ausschussmitglieder

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	473.000,00	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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.447,89	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	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**612.753,01**	**581.500,00**	**620.800,00**	**625.400,00**	**630.300,00**	**635.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-612.753,01**	**-581.500,00**	**-620.800,00**	**-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**	**-620.800,00**	**-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**	**-620.800,00**	**-625.400,00**	**-630.300,00**	**-635.000,00**

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

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	20.000,00	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.928,34**	**35.800,00**	**24.000,00**	**24.200,00**	**24.400,00**	**24.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.928,34**	**-35.800,00**	**-24.000,00**	**-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**	**-24.000,00**	**-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**	**-24.000,00**	**-24.200,00**	**-24.400,00**	**-24.600,00**

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

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	19.000,00	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**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-32.223,29**	**-25.800,00**	**-23.500,00**	**-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**	**-23.500,00**	**-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**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

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	*Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:* - Seniorenkreise
Ziel des Produktes	- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
Zielgruppen	Senioren

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	6.100,00	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**	**11.300,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-18.689,59**	**-18.900,00**	**-11.300,00**	**-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**	**-11.300,00**	**-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**	**-11.300,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**

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

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	1.100,00	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**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-365,24**	**-12.900,00**	**-7.500,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

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	*Wirtschaftsförderung:* - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr
Ziel des Produktes	- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Zielgruppen	Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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	473.000,00	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	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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**	**505.300,00**	**509.900,00**	**514.800,00**	**519.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-498.324,31**	**-473.600,00**	**-505.300,00**	**-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**	**-505.300,00**	**-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**	**-505.300,00**	**-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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.447,89	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	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.428,70**	**107.900,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-114.428,70**	**-107.900,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-114.428,70**	**-107.900,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-114.428,70**	**-107.900,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**	**-115.500,00**

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	20.000,00	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.928,34**	**35.800,00**	**24.000,00**	**24.200,00**	**24.400,00**	**24.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.928,34**	**-35.800,00**	**-24.000,00**	**-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**	**-24.000,00**	**-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**	**-24.000,00**	**-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	19.000,00	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**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-32.223,29**	**-25.800,00**	**-23.500,00**	**-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**	**-23.500,00**	**-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**	**-23.500,00**	**-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	6.100,00	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**	**11.300,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-18.689,59**	**-18.900,00**	**-11.300,00**	**-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**	**-11.300,00**	**-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**	**-11.300,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**

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	1.100,00	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**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-365,24**	**-12.900,00**	**-7.500,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-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**	**-7.500,00**	**-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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	38.000,00	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	19.000,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.009,34**	**62.300,00**	**61.100,00**	**70.500,00**	**61.800,00**	**62.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-51.009,34**	**-62.200,00**	**-61.100,00**	**-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**	**-61.100,00**	**-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**	**-61.100,00**	**-70.500,00**	**-61.800,00**	**-62.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Lehre

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege	

Kurzbeschreibung	*Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung:* - Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten
Ziel des Produktes	- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	38.000,00	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	19.000,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.009,34**	**62.300,00**	**61.100,00**	**70.500,00**	**61.800,00**	**62.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-51.009,34**	**-62.200,00**	**-61.100,00**	**-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**	**-61.100,00**	**-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**	**-61.100,00**	**-70.500,00**	**-61.800,00**	**-62.000,00**

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugenderholung

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	38.000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.204,23**	**43.600,00**	**41.600,00**	**42.000,00**	**42.300,00**	**42.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.204,23**	**-43.500,00**	**-41.600,00**	**-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**	**-41.600,00**	**-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**	**-41.600,00**	**-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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.673,08**	**2.900,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.673,08**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-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**	**-3.200,00**	**-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**	**-3.200,00**	**-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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.069,37**	**3.600,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.069,37**	**-3.600,00**	**-4.100,00**	**-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**	**-4.100,00**	**-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**	**-4.100,00**	**-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	1.900,00	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**	**2.100,00**	**7.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.191,15**	**-1.900,00**	**-2.100,00**	**-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**	**-2.100,00**	**-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**	**-2.100,00**	**-7.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

Erläuterungen

;

150

2022
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	2.600,00	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**	**2.900,00**	**6.900,00**	**2.900,00**	**2.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.637,57**	**-2.700,00**	**-2.900,00**	**-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**	**-2.900,00**	**-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**	**-2.900,00**	**-6.900,00**	**-2.900,00**	**-2.700,00**

Erläuterungen

;

150

2022
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	6.700,00	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**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.184,05**	**-7.400,00**	**-7.000,00**	**-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**	**-7.000,00**	**-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**	**-7.000,00**	**-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 Gleichstellungsanlegenheiten

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 05 - Gleichstellungsangelegenheiten	

Kurzbeschreibung	*Gleichstellungsangelegenheiten:* -Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten
Ziel des Produktes	*Gleichstellungsangelegenheiten:* - Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsanlegenheiten

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	404.456,97	433.000,00	544.600,00	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	403.800,00	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	161.800,00	154.800,00	149.100,00	155.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**930.322,97**	**1.025.300,00**	**1.164.300,00**	**1.145.700,00**	**1.174.800,00**	**1.162.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-867.575,13**	**-1.013.300,00**	**-1.133.100,00**	**-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**	**-853.206,31**	**-1.013.300,00**	**-1.133.100,00**	**-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**	**-853.206,31**	**-1.013.300,00**	**-1.133.100,00**	**-1.124.300,00**	**-1.164.400,00**	**-1.141.400,00**

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

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

Personalmanagement:
- Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen

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

Datenschutz:
- Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen

Ziel des Produktes

Organisation und Dienstbetrieb:
- Pflege der Ortsrechtssammlung

Personalmanagement:
- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Personalservice, Bezügeabrechnung:
- Sicherstellung der Bezüge

Datenschutz:
- Einhaltung des Datenschutzes

Zielgruppen

Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	386.265,92	362.800,00	473.700,00	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	133.400,00	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	140.200,00	140.200,00	139.500,00	139.500,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**710.807,19**	**704.600,00**	**795.200,00**	**793.500,00**	**822.200,00**	**798.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-665.652,35**	**-699.600,00**	**-791.800,00**	**-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**	**-651.277,58**	**-699.600,00**	**-791.800,00**	**-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**	**-651.277,58**	**-699.600,00**	**-791.800,00**	**-790.100,00**	**-818.800,00**	**-794.700,00**

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	*Schreibdienst:* - Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst *Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:* - Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste *Bürgerservice, Infocenter:* - Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte *Submissionen, zentrale Beschaffung:* - Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten
Ziel des Produktes	*Schreibdienst:* - Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben *Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung:* - Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger *Bürgerservice, Infocenter:* - Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger *Submissionen, zentrale Beschaffung:* - einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Unternehmen

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	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,02	11.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.992,77**	**24.800,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.400,00**	**22.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-20.658,47**	**-18.300,00**	**-15.500,00**	**-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**	**-15.500,00**	**-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**	**-15.500,00**	**-15.600,00**	**-15.900,00**	**-16.000,00**

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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	238.300,00	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**	**301.600,00**	**312.100,00**	**322.700,00**	**323.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-178.325,54**	**-283.900,00**	**-301.600,00**	**-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**	**-301.600,00**	**-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**	**-301.600,00**	**-312.100,00**	**-322.700,00**	**-323.200,00**

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	*Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide:* - Auftragsstatistiken, statistische Auswertungen, Wahlen, Bürgerbegehren
Ziel des Produktes	ordnungsgemäße statistische Auswertungen
Zielgruppen	Bürger, Wähler, Statistisches Landesamt

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	26.300,00	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**	**38.800,00**	**11.300,00**	**800,00**	**13.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**2.650,84**	**-5.100,00**	**-18.000,00**	**-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**	**-18.000,00**	**-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**	**-18.000,00**	**-300,00**	**-800,00**	**-2.600,00**

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	*Öffentliche Büchereien:* - Betrieb der öffenlichen 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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,15	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.940,11**	**6.900,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.589,61**	**-6.400,00**	**-6.200,00**	**-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**	**-6.200,00**	**-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**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-4.900,00**

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	386.265,92	362.800,00	473.700,00	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	131.300,00	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	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**709.515,43**	**702.700,00**	**792.400,00**	**790.700,00**	**820.100,00**	**796.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-664.360,59**	**-697.700,00**	**-789.000,00**	**-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**	**-649.985,82**	**-697.700,00**	**-789.000,00**	**-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**	**-649.985,82**	**-697.700,00**	**-789.000,00**	**-787.300,00**	**-816.700,00**	**-792.600,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Fahrradstellplatz abgeschlossen 10.000
Instandsetzung Flachdach Rathaus und Garage 8.000

2022
Ladesäule 10.000

2023
Fliesensanierung 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	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,02	11.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.992,77**	**24.800,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.400,00**	**22.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-20.658,47**	**-18.300,00**	**-15.500,00**	**-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**	**-15.500,00**	**-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**	**-15.500,00**	**-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	238.300,00	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**	**301.600,00**	**312.100,00**	**322.700,00**	**323.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-178.325,54**	**-283.900,00**	**-301.600,00**	**-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**	**-301.600,00**	**-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**	**-301.600,00**	**-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	26.300,00	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**	**38.800,00**	**11.300,00**	**800,00**	**13.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**2.650,84**	**-5.100,00**	**-18.000,00**	**-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**	**-18.000,00**	**-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**	**-18.000,00**	**-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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.940,11**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**5.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.597,61**	**-6.100,00**	**-6.200,00**	**-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**	**-6.200,00**	**-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**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-4.900,00**

Teilhaushalt 13

Sportförderung

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	*Sportförderung:* - Förderung der Sportvereine
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Schulwesen

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	537.900,00	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	665.200,00	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	103.700,00	85.200,00	85.200,00	85.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**969.437,94**	**1.310.000,00**	**1.332.300,00**	**1.321.600,00**	**1.242.600,00**	**1.121.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-855.771,76**	**-1.220.500,00**	**-1.216.300,00**	**-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**	**-1.216.300,00**	**-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**	**-1.216.300,00**	**-1.209.300,00**	**-1.130.200,00**	**-1.009.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Lehre

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 15 - Schulwesen	

Kurzbeschreibung	*Grundschulen:* 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	537.900,00	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	707.100,00	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	104.100,00	85.600,00	85.600,00	85.500,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.015.003,98**	**1.402.800,00**	**1.374.600,00**	**1.406.900,00**	**1.382.900,00**	**1.163.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-898.895,94**	**-1.312.100,00**	**-1.257.400,00**	**-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**	**-1.257.400,00**	**-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**	**-1.257.400,00**	**-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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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**	**75.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**27.239,95**	**-57.300,00**	**-6.400,00**	**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**	**-6.400,00**	**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**	**-6.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**

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	54.200,00	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	103.000,00	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	6.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.497,90**	**114.400,00**	**168.300,00**	**112.300,00**	**142.900,00**	**113.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-48.754,95**	**-107.500,00**	**-160.700,00**	**-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**	**-160.700,00**	**-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**	**-160.700,00**	**-104.700,00**	**-135.300,00**	**-105.800,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Kellertüren 5.000
Sanierung Toiletten, Leitungen und Fliesen 32.000
Erneuerung Schließanlage 6.000

2023
Erneuerung nörtliches Alu-Element 30.000

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	63.100,00	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**	**63.500,00**	**151.500,00**	**46.500,00**	**46.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.255,08**	**-193.400,00**	**-59.700,00**	**-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**	**-59.700,00**	**-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**	**-59.700,00**	**-151.500,00**	**-46.500,00**	**-46.200,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Eingangsbereich Erneuerung Fußboden mit Sauberlaufmatte 17.000

2022
WDVS Turnhalle und DGH 65.000
Sozialtrakt Dach 40.000

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	223.500,00	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	190.300,00	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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**368.375,45**	**386.400,00**	**435.400,00**	**459.500,00**	**461.000,00**	**383.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-349.174,01**	**-346.100,00**	**-417.100,00**	**-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**	**-417.100,00**	**-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**	**-417.100,00**	**-441.200,00**	**-442.700,00**	**-364.900,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	71.200,00	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**	**77.500,00**	**42.500,00**	**42.100,00**	**36.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-23.603,58**	**-43.400,00**	**-77.500,00**	**-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**	**-77.500,00**	**-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**	**-77.500,00**	**-42.500,00**	**-42.100,00**	**-36.300,00**

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	260.100,00	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	217.600,00	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	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**442.419,25**	**505.300,00**	**512.200,00**	**495.400,00**	**489.700,00**	**482.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-423.224,09**	**-472.800,00**	**-494.900,00**	**-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**	**-494.900,00**	**-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**	**-494.900,00**	**-478.100,00**	**-472.400,00**	**-464.800,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Sonnenschutz u. Fliegengitter 35.000

2022
Holzanstrich 18.000

2023
Außenanlage 10.000

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	41.900,00	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**	**42.300,00**	**85.300,00**	**140.300,00**	**42.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-43.124,18**	**-91.600,00**	**-41.100,00**	**-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**	**-41.100,00**	**-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**	**-41.100,00**	**-84.100,00**	**-139.100,00**	**-41.100,00**

Erläuterungen

;

150

2022
Belüftung Sanitärräume 15.000
Erneuerung Duschpaneel 8.000
Erneurung Decken und Beleuchtung 20.000

2023
WDVS Halle 50.000
Heizungsaustausch 18.000
Prallschutz 30.000

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

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	12.794.795,33	13.753.400,00	13.028.500,00	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	2.886.000,00	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	24.118,21	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	23.428,33	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.942.283,87**	**17.067.600,00**	**17.049.300,00**	**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	2.500,00	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	6.568.800,00	6.575.000,00	6.731.200,00	7.012.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,08	26.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.877.741,68**	**7.383.300,00**	**7.319.000,00**	**7.323.200,00**	**7.483.100,00**	**7.767.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**8.064.542,19**	**9.684.300,00**	**9.730.300,00**	**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**	**8.065.964,38**	**9.684.300,00**	**9.730.300,00**	**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**	**8.065.964,38**	**9.684.300,00**	**9.730.300,00**	**9.987.700,00**	**10.507.800,00**	**9.867.400,00**

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

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

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:
- Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling

Vermögen, Schulden, Beteiligungen:
- Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:
- Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren

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

Zahlungsabwicklung:
- Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen

Vollstreckung:
- Volstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst

Ziel des Produktes

Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung:
- Führung einer Anlagenbuchhaltung

Gemeindesteuern, sonstige Abgaben:
- Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Buchhaltung:
- termingerechte Erstellung von Tages,- Monats- und Jahresabschlüssen

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

Vollstreckung:
- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

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	11.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.428,33	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.900,54**	**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	2.500,00	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	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**387.157,08**	**370.200,00**	**387.100,00**	**390.600,00**	**394.300,00**	**397.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-352.256,54**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-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**	**-352.255,99**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-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**	**-352.255,99**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-367.200,00**	**-370.900,00**	**-374.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 01 - Bürgermeister	

Kurzbeschreibung	*Heimatpflege, Kulturförderung:* - Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
Ziel des Produktes	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste, Vereine

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661,41	14.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**686,41**	**14.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-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**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-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**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

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

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	0,00	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**557,58**	**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**	**557,58**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

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	*Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:* - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes	- Erhebung von Steuern
Zielgruppen	Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.794.795,33	13.753.400,00	13.028.500,00	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	2.886.000,00	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**	**15.907.383,33**	**16.973.700,00**	**15.954.500,00**	**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	6.568.800,00	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**	**6.573.800,00**	**6.580.000,00**	**6.736.200,00**	**7.017.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**8.745.549,74**	**10.283.700,00**	**9.380.700,00**	**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**	**8.745.549,74**	**10.283.700,00**	**9.380.700,00**	**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**	**8.745.549,74**	**10.283.700,00**	**9.380.700,00**	**9.636.100,00**	**10.159.900,00**	**10.593.900,00**

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

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	11.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.428,33	22.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.900,54**	**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	2.500,00	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	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**387.157,08**	**370.200,00**	**387.100,00**	**390.600,00**	**394.300,00**	**397.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-352.256,54**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-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**	**-352.255,99**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-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**	**-352.255,99**	**-347.700,00**	**-363.700,00**	**-367.200,00**	**-370.900,00**	**-374.100,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661,41	14.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**686,41**	**14.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-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**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-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**	**-686,41**	**-14.600,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

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	0,00	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**557,58**	**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**	**557,58**	**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	12.794.795,33	13.753.400,00	13.028.500,00	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**	**12.807.591,33**	**13.768.400,00**	**13.068.500,00**	**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	6.568.800,00	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**	**6.573.800,00**	**6.580.000,00**	**6.736.200,00**	**7.017.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**5.645.757,74**	**7.078.400,00**	**6.494.700,00**	**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**	**5.645.757,74**	**7.078.400,00**	**6.494.700,00**	**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**	**5.645.757,74**	**7.078.400,00**	**6.494.700,00**	**6.739.100,00**	**7.204.700,00**	**7.521.400,00**

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	2.886.000,00	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**	**2.886.000,00**	**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**	**2.886.000,00**	**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**	**2.886.000,00**	**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**	**2.886.000,00**	**2.897.000,00**	**2.955.200,00**	**3.072.500,00**

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	10.413,57	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.605,40	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**	**500.891,21**	**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	581.900,00	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	1.271.934,28	1.484.100,00	1.477.800,00	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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.798,88	142.600,00	156.500,00	156.400,00	153.400,00	153.400,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.011.355,45**	**2.247.500,00**	**2.376.000,00**	**2.294.000,00**	**2.141.400,00**	**2.134.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.510.464,24**	**-1.594.900,00**	**-1.717.500,00**	**-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**	**-1.486.700,15**	**-1.594.900,00**	**-1.717.500,00**	**-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**	**-1.486.700,15**	**-1.594.900,00**	**-1.717.500,00**	**-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

Sicherheit und Ordnung:
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Wohnungslose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsperson,
  Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten, Fundbüro

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

Personenstandswesen:
- Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen, Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten

Ziel des Produktes

Sicherheit und Ordnung:
- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einwohnermeldewesen:
- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen

Personenstandswesen:
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, Auskunftsbegehrende

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	521.100,00	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	29.100,00	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	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**560.461,08**	**535.200,00**	**623.200,00**	**624.000,00**	**629.400,00**	**634.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-435.303,04**	**-407.900,00**	**-490.400,00**	**-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**	**-490.400,00**	**-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**	**-490.400,00**	**-491.200,00**	**-496.600,00**	**-501.800,00**

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	*Feuerlöschwesen:* - Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung
Ziel des Produktes	Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
Zielgruppen	Bürger, öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.146,27	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**	**33.858,39**	**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	560.000,00	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**	**780.600,00**	**724.700,00**	**616.500,00**	**609.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-424.106,84**	**-750.900,00**	**-711.200,00**	**-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**	**-424.327,95**	**-750.900,00**	**-711.200,00**	**-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**	**-424.327,95**	**-750.900,00**	**-711.200,00**	**-655.300,00**	**-547.100,00**	**-556.400,00**

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	*Aussiedler und Asylbewerber:* - Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
Ziel des Produktes	- Gewährung von Unterkunft und Erhalt der Würde des betroffenen Personenkreises
Zielgruppen	Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

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	55.645,40	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**	**327.042,94**	**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	480.625,80	518.300,00	480.200,00	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**	**502.514,95**	**536.000,00**	**497.900,00**	**469.900,00**	**419.900,00**	**419.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-175.472,01**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-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**	**-150.789,49**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-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**	**-150.789,49**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-141.800,00**	**-113.800,00**	**-113.600,00**

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	*Straßenreinigung, Winterdienst:* - Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen *Straßenbeleuchtung:* - Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
Ziel des Produktes	*Straßenreinigung, Winterdienst:* Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit *Straßenbeleuchtung:* Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

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	415.000,00	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**	**431.400,00**	**431.400,00**	**431.400,00**	**431.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-465.607,95**	**-385.900,00**	**-431.400,00**	**-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**	**-431.400,00**	**-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**	**-431.400,00**	**-431.400,00**	**-431.400,00**	**-431.400,00**

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	*Fridhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe:* - Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber
Ziel des Produktes	- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
Zielgruppen	Bürger, Hinterbliebene

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	88.300,00	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	0,00	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**	**154.100,00**	**155.200,00**	**155.400,00**	**151.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-66.487,52**	**-56.900,00**	**-50.900,00**	**-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**	**-50.900,00**	**-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**	**-50.900,00**	**-52.000,00**	**-52.200,00**	**-48.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	

Kurzbeschreibung	*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**

Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	

Kurzbeschreibung	*Werbeeinrichtungen:* - Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Ziel des Produktes	- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen
Zielgruppen	Bürger, Veranstalter

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	218.500,00	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	22.200,00	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**	**246.700,00**	**248.800,00**	**251.100,00**	**253.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-270.370,00**	**-198.000,00**	**-220.400,00**	**-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**	**-220.400,00**	**-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**	**-220.400,00**	**-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	240.900,00	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	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.637,36**	**247.800,00**	**305.600,00**	**308.000,00**	**310.400,00**	**312.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-105.693,26**	**-157.100,00**	**-212.300,00**	**-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**	**-212.300,00**	**-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**	**-212.300,00**	**-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	88.700,00	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**	**151.000,00**	**149.900,00**	**134.900,00**	**134.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-67.737,48**	**-80.700,00**	**-115.100,00**	**-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**	**-115.100,00**	**-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**	**-115.100,00**	**-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	26.900,00	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**	**36.200,00**	**67.200,00**	**43.600,00**	**51.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-22.297,50**	**-45.400,00**	**-36.000,00**	**-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**	**-36.000,00**	**-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**	**-36.000,00**	**-67.000,00**	**-43.400,00**	**-51.400,00**

Erläuterungen

;

150

2022

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	20.300,00	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**	**33.900,00**	**58.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-32.951,00**	**-63.700,00**	**-31.700,00**	**-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**	**-31.700,00**	**-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**	**-31.700,00**	**-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	62.100,00	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**	**74.600,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**27.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-23.036,47**	**-111.800,00**	**-72.800,00**	**-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**	**-72.800,00**	**-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**	**-72.800,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-25.800,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Austausch Bodenbelag 25.000
Erneuerung Fliesen im Anbau 10.000

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	62.900,00	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**	**74.400,00**	**56.800,00**	**54.900,00**	**52.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-68.496,72**	**-55.500,00**	**-69.800,00**	**-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**	**-69.800,00**	**-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**	**-69.800,00**	**-52.200,00**	**-50.300,00**	**-48.400,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	35.800,00	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**	**53.300,00**	**48.200,00**	**48.100,00**	**48.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-22.129,64**	**-39.800,00**	**-51.100,00**	**-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**	**-51.100,00**	**-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**	**-51.100,00**	**-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	17.600,00	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**	**24.400,00**	**24.000,00**	**29.000,00**	**23.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-17.955,06**	**-45.300,00**	**-22.400,00**	**-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**	**-22.400,00**	**-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**	**-22.400,00**	**-22.000,00**	**-27.000,00**	**-22.800,00**

Erläuterungen

;

150

2023
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	2.423,84	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**	**2.423,84**	**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	181.700,00	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**	**248.500,00**	**217.300,00**	**170.100,00**	**170.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-133.878,47**	**-174.700,00**	**-231.800,00**	**-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**	**-134.572,72**	**-174.700,00**	**-231.800,00**	**-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**	**-134.572,72**	**-174.700,00**	**-231.800,00**	**-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

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	53.200,00	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**	**71.200,00**	**55.900,00**	**55.400,00**	**55.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-35.624,50**	**-134.000,00**	**-67.400,00**	**-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**	**-67.400,00**	**-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**	**-67.400,00**	**-52.100,00**	**-51.600,00**	**-53.900,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Schließanlage 6.000

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	55.645,40	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**	**327.042,94**	**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	480.625,80	518.300,00	480.200,00	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**	**502.514,95**	**536.000,00**	**497.900,00**	**469.900,00**	**419.900,00**	**419.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-175.472,01**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-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**	**-150.789,49**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-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**	**-150.789,49**	**-110.900,00**	**-147.800,00**	**-141.800,00**	**-113.800,00**	**-113.600,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	2.000,00	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	0,00	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**	**34.700,00**	**35.000,00**	**35.200,00**	**31.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-41.128,25**	**-35.500,00**	**-34.300,00**	**-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**	**-34.300,00**	**-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**	**-34.300,00**	**-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	8.800,00	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**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-802,38**	**-6.900,00**	**-6.700,00**	**-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**	**-6.700,00**	**-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**	**-6.700,00**	**-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	12.700,00	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**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**-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**	**-5.600,00**	**-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**	**-5.600,00**	**-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	43.500,00	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**	**69.700,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.700,00**	**-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**	**-7.700,00**	**-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**	**-7.700,00**	**-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	21.300,00	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**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-24.556,89**	**-14.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-24.556,89**	**-14.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-24.556,89**	**-14.500,00**	**3.400,00**	**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	2.422.777,22	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	22.304,25	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**	**3.047.846,58**	**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	6.207.600,00	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	1.004.500,00	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	69.532,88	94.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.588,53	20.000,00	23.400,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.759.526,43**	**7.094.100,00**	**7.488.000,00**	**7.537.400,00**	**7.496.600,00**	**7.329.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.711.679,85**	**-2.824.200,00**	**-3.580.400,00**	**-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**	**-2.653.416,55**	**-2.824.200,00**	**-3.580.400,00**	**-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**	**-2.653.416,55**	**-2.824.200,00**	**-3.580.400,00**	**-3.536.400,00**	**-3.398.000,00**	**-3.185.500,00**

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	*Kindergärten, Krippen, Spielkreise:* 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	2.422.777,22	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	22.304,25	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**	**3.047.846,58**	**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	6.207.600,00	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	920.100,00	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	69.532,88	94.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.588,53	20.000,00	23.400,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.720.630,70**	**7.025.200,00**	**7.398.900,00**	**7.443.900,00**	**7.407.200,00**	**7.239.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.672.784,12**	**-2.755.300,00**	**-3.491.300,00**	**-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**	**-2.614.520,82**	**-2.755.300,00**	**-3.491.300,00**	**-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**	**-2.614.520,82**	**-2.755.300,00**	**-3.491.300,00**	**-3.442.900,00**	**-3.308.600,00**	**-3.096.100,00**

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

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	84.400,00	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**	**89.100,00**	**93.500,00**	**89.400,00**	**89.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.714,21**	**-68.900,00**	**-89.100,00**	**-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**	**-89.100,00**	**-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**	**-89.100,00**	**-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	136.500,00	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	10.900,00	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	2.080,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,29	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.178,14**	**146.000,00**	**157.200,00**	**158.600,00**	**159.900,00**	**161.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-9.495,93**	**-146.000,00**	**-111.200,00**	**-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**	**-9.495,93**	**-146.000,00**	**-111.200,00**	**-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**	**-9.495,93**	**-146.000,00**	**-111.200,00**	**-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	25.700,00	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**	**145.800,00**	**131.800,00**	**131.800,00**	**128.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-76.006,01**	**-87.700,00**	**-145.800,00**	**-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**	**-145.800,00**	**-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**	**-145.800,00**	**-131.800,00**	**-131.800,00**	**-128.200,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Erneuerung Böden 10.000
Beleuchtung 4.000

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte "Pfifferlinge" 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	134.900,00	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	17.400,00	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	146,93	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.178,45**	**129.000,00**	**153.300,00**	**147.600,00**	**148.900,00**	**150.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-85.591,63**	**-62.700,00**	**-73.300,00**	**-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**	**-85.582,70**	**-62.700,00**	**-73.300,00**	**-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**	**-85.582,70**	**-62.700,00**	**-73.300,00**	**-59.600,00**	**-52.900,00**	**-54.200,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	950.900,00	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	241.100,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**971.657,53**	**1.128.800,00**	**1.196.700,00**	**1.206.100,00**	**1.213.000,00**	**1.076.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-358.973,29**	**-726.800,00**	**-605.000,00**	**-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**	**-605.000,00**	**-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**	**-605.000,00**	**-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	1.230.100,00	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	127.700,00	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.205.975,54**	**1.314.400,00**	**1.397.000,00**	**1.404.900,00**	**1.411.700,00**	**1.424.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-366.416,68**	**-240.400,00**	**-554.600,00**	**-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**	**-554.600,00**	**-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**	**-554.600,00**	**-521.200,00**	**-486.700,00**	**-477.700,00**

Erläuterungen

;

150

2022
Malerarbeiten 5.000

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	366.600,00	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	69.600,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**343.422,80**	**424.900,00**	**439.400,00**	**433.000,00**	**429.300,00**	**432.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-34.967,40**	**-97.900,00**	**-146.400,00**	**-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**	**-146.400,00**	**-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**	**-146.400,00**	**-119.000,00**	**-113.300,00**	**-114.200,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	344.911,82	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	7.752,65	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**	**373.370,57**	**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	910.300,00	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	192.000,00	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	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**927.087,97**	**1.048.600,00**	**1.123.300,00**	**1.123.100,00**	**1.077.300,00**	**1.022.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-553.717,40**	**-465.300,00**	**-630.100,00**	**-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**	**-547.618,07**	**-465.300,00**	**-630.100,00**	**-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**	**-547.618,07**	**-465.300,00**	**-630.100,00**	**-599.900,00**	**-544.100,00**	**-489.400,00**

Erläuterungen

;

150

2021
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	1.122.400,00	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	107.900,00	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	1.769,99	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**622.773,07**	**1.255.900,00**	**1.275.000,00**	**1.280.200,00**	**1.291.500,00**	**1.302.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-560.820,95**	**-539.800,00**	**-570.500,00**	**-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**	**-560.820,95**	**-539.800,00**	**-570.500,00**	**-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**	**-560.820,95**	**-539.800,00**	**-570.500,00**	**-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	474.354,88	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**	**678.556,36**	**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	983.600,00	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	79.500,00	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	7.807,79	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.305.351,19**	**985.000,00**	**1.088.500,00**	**1.094.800,00**	**1.116.200,00**	**1.111.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-626.794,83**	**-110.800,00**	**-443.900,00**	**-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**	**-626.883,32**	**-110.800,00**	**-443.900,00**	**-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**	**-626.883,32**	**-110.800,00**	**-443.900,00**	**-425.800,00**	**-425.600,00**	**-399.000,00**

Erläuterungen

;

150

2022
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	372.300,00	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	48.300,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**504.900,00**	**422.700,00**	**463.800,00**	**427.600,00**	**431.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-277.900,00**	**-210.500,00**	**-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**	**-210.500,00**	**-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**	**-210.500,00**	**-247.100,00**	**-206.400,00**	**-209.500,00**

Erläuterungen

;

150

2022
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	84.400,00	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**	**89.100,00**	**93.500,00**	**89.400,00**	**89.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.714,21**	**-68.900,00**	**-89.100,00**	**-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**	**-89.100,00**	**-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**	**-89.100,00**	**-93.500,00**	**-89.400,00**	**-89.400,00**

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	295.800,00	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	86.200,00	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**	**438.000,00**	**430.900,00**	**403.700,00**	**399.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-323.382,41**	**-450.200,00**	**-434.000,00**	**-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**	**-434.000,00**	**-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**	**-434.000,00**	**-426.900,00**	**-399.700,00**	**-395.700,00**

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

Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung,
  Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

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

Dorferneuerung:

- Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziel des Produktes

Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:

- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

Landschafts- und Grünordnungsplanung:

- Einhaltung des Naturschutzes

Dorferneuerung:

- Wahrung des historischen Ortsbildes

Zielgruppen Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	289.100,00	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	74.200,00	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**	**369.300,00**	**362.200,00**	**335.000,00**	**334.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-247.047,48**	**-381.300,00**	**-365.300,00**	**-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**	**-365.300,00**	**-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**	**-365.300,00**	**-358.200,00**	**-331.000,00**	**-330.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	

Kurzbeschreibung	*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

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**

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	*Abwasserbeseitigung:* - Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
Ziel des Produktes	- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

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**

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	*Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:* - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes	**Allgemeine Ziele:** - Pflege des Gemeindebildes
Zielgruppen	**Zielgruppe:** Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	6.000,00	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**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-13.578,46**	**-14.400,00**	**-12.700,00**	**-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**	**-12.700,00**	**-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**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	

Kurzbeschreibung	*Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:* - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände
Ziel des Produktes	- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste

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	3.000,00	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**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-52.127,80**	**-52.000,00**	**-53.000,00**	**-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**	**-53.000,00**	**-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**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-50.000,00**

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

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.688,15**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-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**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-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**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	289.100,00	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	74.200,00	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**	**369.300,00**	**362.200,00**	**335.000,00**	**334.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-247.047,48**	**-381.300,00**	**-365.300,00**	**-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**	**-365.300,00**	**-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**	**-365.300,00**	**-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	6.000,00	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**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-13.578,46**	**-14.400,00**	**-12.700,00**	**-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**	**-12.700,00**	**-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**	**-12.700,00**	**-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	3.000,00	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**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**50.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-52.127,80**	**-52.000,00**	**-53.000,00**	**-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**	**-53.000,00**	**-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**	**-53.000,00**	**-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**

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.688,15**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-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**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-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**	**-1.688,15**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 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	365.226,83	473.500,00	455.500,00	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	16.782,58	17.500,00	12.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**382.009,41**	**694.800,00**	**671.200,00**	**649.200,00**	**443.500,00**	**443.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-375.990,43**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-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**	**-375.990,43**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-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**	**-375.990,43**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-507.000,00**	**-301.300,00**	**-301.300,00**

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

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	374.308,71	473.500,00	455.500,00	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	16.782,58	17.500,00	12.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**391.091,29**	**694.800,00**	**671.200,00**	**649.200,00**	**443.500,00**	**443.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-385.072,31**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-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**	**-385.072,31**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-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**	**-385.072,31**	**-552.600,00**	**-529.000,00**	**-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	374.308,71	473.500,00	455.500,00	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	16.782,58	17.500,00	12.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**391.091,29**	**491.000,00**	**468.000,00**	**446.000,00**	**443.500,00**	**443.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-385.072,31**	**-488.000,00**	**-465.000,00**	**-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**	**-385.072,31**	**-488.000,00**	**-465.000,00**	**-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**	**-385.072,31**	**-488.000,00**	**-465.000,00**	**-443.000,00**	**-440.500,00**	**-440.500,00**

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 Fachbereich 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	41.439,06	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**	**514.599,04**	**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	667.800,00	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	505.111,46	945.600,00	814.500,00	923.000,00	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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.050.771,87**	**1.633.200,00**	**1.586.900,00**	**1.697.300,00**	**1.688.600,00**	**1.412.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-536.172,83**	**-1.073.800,00**	**-1.052.200,00**	**-1.173.400,00**	**-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**	**-547.181,10**	**-1.073.800,00**	**-1.052.200,00**	**-1.173.400,00**	**-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**	**-547.181,10**	**-1.073.800,00**	**-1.052.200,00**	**-1.173.400,00**	**-1.174.500,00**	**-986.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 62 - Immobilien	

Kurzbeschreibung	*Immobilienmanagement, Technisches:* - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement *Liegenschaftsverwaltung:* - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) *Immobilienmanagement, Kaufmännisches:* - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung
Ziel des Produktes	Führung von Liegenschaftsnachweisen
Zielgruppen	Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

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	29.832,08	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**	**128.203,81**	**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	643.400,00	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	135.595,46	162.200,00	180.100,00	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**600.437,48**	**732.400,00**	**828.700,00**	**820.000,00**	**832.500,00**	**829.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-472.233,67**	**-584.200,00**	**-691.500,00**	**-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**	**-473.958,88**	**-584.200,00**	**-691.500,00**	**-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**	**-473.958,88**	**-584.200,00**	**-691.500,00**	**-693.600,00**	**-715.900,00**	**-799.800,00**

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

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	183.300,00	243.300,00	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**	**254.400,00**	**310.000,00**	**277.600,00**	**201.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-129.276,66**	**-199.800,00**	**-244.000,00**	**-299.600,00**	**-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**	**-244.000,00**	**-299.600,00**	**-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**	**-244.000,00**	**-299.600,00**	**-267.200,00**	**-190.800,00**

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	*Grundvermögen, Nutzung:* - Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte *Baulandbereitstellung:* - Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland
Ziel des Produktes	*Grundvermögen, Nutzung:* - Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen *Baulandbereitstellung:* - Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung
Zielgruppen	Bürger

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**

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	*Elektrizitätsversorgung:* - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

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**

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	*Gasversorgung:* - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes	- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas
Zielgruppen	Einwohner, Unternehmen

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 62 - Immobilien	

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	314.200,00	334.700,00	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**	**350.100,00**	**370.600,00**	**326.800,00**	**228.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-159.819,98**	**-441.100,00**	**-312.200,00**	**-332.700,00**	**-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**	**-312.200,00**	**-332.700,00**	**-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**	**-312.200,00**	**-332.700,00**	**-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	26.984,05	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**	**28.551,13**	**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	68.000,00	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**	**238.100,00**	**225.600,00**	**227.300,00**	**229.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-118.673,41**	**-181.700,00**	**-211.100,00**	**-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**	**-120.253,06**	**-181.700,00**	**-211.100,00**	**-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**	**-120.253,06**	**-181.700,00**	**-211.100,00**	**-198.600,00**	**-200.300,00**	**-202.000,00**

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	474.800,00	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	83.018,21	96.100,00	112.100,00	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**453.212,94**	**524.700,00**	**590.600,00**	**594.400,00**	**605.200,00**	**600.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-353.560,26**	**-402.500,00**	**-480.400,00**	**-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**	**-353.705,82**	**-402.500,00**	**-480.400,00**	**-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**	**-353.705,82**	**-402.500,00**	**-480.400,00**	**-495.000,00**	**-515.600,00**	**-597.800,00**

Erläuterungen

;

150

2021

Erneuerung der Heizungsanlage 10.000

Erneuerung eines Hallentore 5.000

2022

Anstrich Fenster 14.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

2023
Anstrich Fassade 20.000

2024
Herstellung einer Müllrampe 10.000

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**

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	84.100,00	84.100,00	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**	**84.200,00**	**84.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-15.605,24**	**-27.200,00**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-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**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-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**	**-83.100,00**	**-83.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Gebäudeschaden 50.000

2022
Erneuerung Sanitärtrakt 50.000

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	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**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-6.565,00**	**-7.500,00**	**-10.800,00**	**-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**	**-10.800,00**	**-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**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**

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	22.100,00	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**	**22.200,00**	**37.200,00**	**89.200,00**	**27.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-33.997,79**	**-40.600,00**	**-21.500,00**	**-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**	**-21.500,00**	**-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**	**-21.500,00**	**-36.500,00**	**-88.500,00**	**-26.500,00**

Erläuterungen

;

150

2022

Treppenerneurung Notausgang 10.000

Erneurung Schließanlage 5.000

2023

Erneuerung Eingangstür u. 2 Fenster 20.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Erneuerung Sanitäranlagen 47.000

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	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105,29**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-105,29**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-105,29**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-105,29**	**-700,00**	**-700,00**	**-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	12.000,00	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**	**28.700,00**	**18.800,00**	**18.900,00**	**19.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.979,19**	**-11.700,00**	**-25.700,00**	**-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**	**-25.700,00**	**-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**	**-25.700,00**	**-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	4.400,00	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**	**23.600,00**	**23.700,00**	**23.800,00**	**23.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-15.063,76**	**-19.500,00**	**-23.600,00**	**-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**	**-23.600,00**	**-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**	**-23.600,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.900,00**

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	26.900,00	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**	**28.500,00**	**78.500,00**	**43.500,00**	**28.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-13.699,16**	**-54.700,00**	**-28.200,00**	**-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**	**-28.200,00**	**-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**	**-28.200,00**	**-78.200,00**	**-43.200,00**	**-28.200,00**

Erläuterungen

;

150

2022
Erneuerung Sanitärtrakt 25.000
Heizungstausch 25.000

2023
Malerarbeiten Sozialräume 10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

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	5.500,00	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**	**11.800,00**	**11.900,00**	**12.000,00**	**12.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-6.176,17**	**-4.100,00**	**-8.300,00**	**-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**	**-8.300,00**	**-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**	**-8.300,00**	**-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	5.800,00	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**	**19.400,00**	**19.500,00**	**19.600,00**	**19.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-13.762,62**	**-16.300,00**	**-19.400,00**	**-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**	**-19.400,00**	**-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**	**-19.400,00**	**-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	17.800,00	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**	**24.500,00**	**24.600,00**	**24.700,00**	**24.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-12.322,44**	**-17.500,00**	**-22.700,00**	**-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**	**-22.700,00**	**-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**	**-22.700,00**	**-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**

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**

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	95.000,00	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**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-78.468,44**	**-115.900,00**	**-111.400,00**	**-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**	**-111.400,00**	**-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**	**-111.400,00**	**-111.400,00**	**-111.400,00**	**-111.400,00**

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**

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	77.900,00	20.900,00	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**	**80.800,00**	**23.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-17.248,14**	**-178.600,00**	**-80.300,00**	**-23.300,00**	**-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**	**-80.300,00**	**-23.300,00**	**-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**	**-80.300,00**	**-23.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Erneuerung d. Schließanlage 5.000
Hangabsicherung 60.000

2022
Erneuerung Bodenbelag 8.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

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	13.500,00	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**	**13.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.521,15**	**-10.600,00**	**-10.100,00**	**-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**	**-10.100,00**	**-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**	**-10.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**

Erläuterungen

;

150

2021

Erneuerung Schließanlage 2.000

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	31.800,00	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**	**34.700,00**	**43.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.196,59**	**-35.900,00**	**-33.300,00**	**-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**	**-33.300,00**	**-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**	**-33.300,00**	**-42.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**

Erläuterungen

;

150

2021

Erneuerung Schließanlage 5.000

Erneuerung 3 Türen im Saal zweiflügelig 10.000

2022

Eingangstür Alu mit Sauberlauf 17.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Erneuerung des Fußbodens 7.000

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	40.300,00	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**	**48.300,00**	**85.300,00**	**146.300,00**	**48.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-29.002,60**	**-48.000,00**	**-41.400,00**	**-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**	**-41.400,00**	**-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**	**-41.400,00**	**-78.400,00**	**-139.400,00**	**-41.400,00**

Erläuterungen

;

150

2022

Malerarbeiten und Boden Kleiner Saal mit Seitenflur 22.000

Verlegung Elektro-Hauptverteilung aus Wohnung Wolter 15.000

2023

Erneuerung der Fenster 45.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

WDSV Giebel und Fassade mit Gerüst 38.000
Vorhänge Bühne 15.000

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	35.800,00	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**	**41.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-6.278,07**	**-21.200,00**	**-38.900,00**	**-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**	**-38.900,00**	**-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**	**-38.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**

Erläuterungen

;

150

2021

Zwei Feuerschutztüren tauschen 4.000

Riss Fassade schließen 10.000

Fenster streichen 5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle 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	114.900,00	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**	**131.400,00**	**183.900,00**	**111.100,00**	**111.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-90.516,63**	**-146.800,00**	**-108.200,00**	**-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**	**-108.200,00**	**-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**	**-108.200,00**	**-160.700,00**	**-87.900,00**	**-87.800,00**

Erläuterungen

;

150

2021
Ergänzung Elektrik 20.000

2022
Anschaffung v. Mobiliar:
- 30 Tische 6.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

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

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**

Stellenplan

STELLENPLAN
der
GEMEINDE LEHRE

für das Haushaltsjahr 2021
mit Stellenübersichten

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			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
höherer Dienst								
2	Verwaltungsleitung	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Genehmigung der neu geschaffenen Beamtenstelle Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 140,- €
2	Leitung Fachbereich 10	12	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich 2. Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 105,- €
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	Hochbautechniker/in	09a	2,00	2,00	1,00	1,00	
13	Sachbearbeiter/in	09a	4,39	3,14	3,14	0,00	
14	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Dienstleistungen	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	09a	0,25	0,00	0,00	0,00	
18	stellv. Gleichstellungsbeauftragte	08	0,13	0,00	0,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	08	5,74	7,00	6,18	0,31	0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
20	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	08	0,00	0,25	0,25	0,00	
21	Sachbearbeiter/in	07	4,28	3,28	2,27	1,01	1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung bei Stelleninhaberwechsel und Wegfall der Standesamtsarbeit
22	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Sachbearbeiter/in	06	3,20	3,20	2,94	0,27	

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	8
24	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
27	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	0,77	0,41	
29	Bauhilfsarbeiter	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
32	Bauhilfsarbeiter	02	4,00	4,00	4,00	0,00	
33	Küchenhilfe	02	2,18	2,18	1,79	0,39	
34	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
38	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
41	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	2,00	2,00	1,00	1,00	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,54	2,54	2,54	0,00	
43	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
45	Erzieher/in	S 08 b	4,10	4,10	2,10	2,00	3,46* KU S08a
46	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
47	Erzieher/in	S 08 a	31,15	31,15	23,01	8,14	
48	Kinderpfleger/in	S 04	1,35	1,35	1,28	0,07	
49	Küchenhilfe	S 03	0,41	0,41	0,41	0,00	
50	Erzieher/in	S 03	3,32	3,32	3,09	0,23	
51	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 03	12,78	12,97	10,20	2,77	
52	Kinderpfleger/in	S 03	40,93	40,73	31,88	8,86	0,86* KU S03 01.01.2020
53	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,42	0,01	
54	Erzieherin (Daueraushilfe)	S 02	0,52	0,52	0,38	0,14	
Summe Beschäftigte TVöD			**163,34**	**161,70**	**134,10**	**27,62**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch 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. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
	Insgesamt		3,00	3,00	

Gemeinde Lehre
Fachbereich 10

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 (lfd. Nr. 1 Gruppe der Beschäftigten) in eine Beamtenstelle umgewandelt werden. Die Besoldung wird nach A 14 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.

2.3.1 Übrige Beschäftigte

lfd. Nr. 3 und 6:	Nach Stellenneubewertung wurde die Stelle Gleichstellungsbeauftragte und Leitung Fachbereich BM (je 50 %) in die Entgeltgruppe 11 eingruppiert.
lfd. Nr. 10:	Die Stelle der Umsatzsteuersachbearbeitung wurde nach Stellenneubewertung in die Entgeltgruppe 9c eingruppiert.
lfd. Nr. 13 und 20:	Nach Stellenneubewertung wurde die Stelle Stabstelle Gremienarbeit und Vollstreckungsaußendienst in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert. Des Weiteren wurde eine halbe Stelle für den Bereich Friedhofssachbe-

arbeitung geschaffen.

Lfd. Nr. 18 — Es wurde eine Stelle mit 5 Wochenstunden als ständige Stellvertretung der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.

Lfd. Nr. 21 — 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 zurückkehrt. 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.

2.3.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr. 39: — Aufgrund der Kinderzahlen wurde die Leitung der Kita Mühlennest in die Entgeltgruppe S 13 eingruppiert.

lfd. Nr. 43: — Aufgrund der Kinderzahlen wurde für die Kita Mühlennest eine ständige stellv. Kitaleitung bestellt, welche nach Entgeltgruppe S 09 eingruppiert ist.

lfd. Nr. 52: — Aufgrund der Verrentung der Stelleninhaberin, wurde der ku Vermerk vollzogen und die Stelle in S 03 eingruppiert.

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1113100	Rathaus	83.000 €	18.000 €	10.000 €	35.000 €	5.000 €	2020 Erneuerung Heizungssteuerung und Konvektoren Aufarbeitung Parkett 15.000 2021 Instandsetzung Flachdach Rathaus und Garage 8.000 Fahrradstellplatz 10.000 2022 Ladesäule 10.000 2023 Fliesensanierung 20.000 Herstellung Grünfläche 15.000 2024 4. Fahnenmasten ersetzen 5.000
1118100	Immoblien		18.000 €				Malerarbeiten Treppenhaus 18.000 Hauptstraße 1
1118200	Bauhof	15.000 €	15.000 €	14.000 €	20.000 €	10.000 €	2021 Erneuerung der Heizungsanlage 10.000 Erneuerung eines Hallentores 5.000 2022 Anstrich Fenster 14.000 2023 Anstrich Fassade 20.000 2024 Herstellen einer Müllrampe 10.000
1261110	Feuerwehr Beienrode	12.000 €		35.500 €	12.000 €	20.000 €	2022 Bodenbelag 24.000 Lüftung 6.500 Schließanlage 5.000 2023 Erneuerung der Heizung 12.000€ 2024 Fenster und Türen 20.000
1261120	Feuerwehr Essehof	20.000 €		25.000 €			2022 Instandsetzung Fenster und Türen 25.000
1261130	Feuerwehr Essenrode	80.000 €	35.000 €				2021 Herstellung von R11 Bodenbelag 25.000 Erneuerung der Fliesen in den Bädern 10.000
1261140	Feuerwehr Flechtorf		7.000 €				2021 Umbau der Absauganlage für den Transporter
1261160	Feuewehr Klein Brunsrode	25.000 €			5.000 €		Erneuerung Elektro und Überarbeitung Beleuchtung 2023 Erneuerung Zaun
1261170	Feuerwehr Lehre		34.000 €	43.900 €			2021 Toranlage 20.000 Wieder in Betriebnahme der Duschen im Keller 14.000 2022 Erneuerung der Torantriebe/ Stückweise 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

1261180	Feuerwehr Wendhausen	80.000 €	6.000 €				Austausch der Trägerelemente im Torbereich, da für die Fahrzeuge eine höhere Durchfahrt benötigt wird 2021 Schließanlage 6.000
2111130	Außenstelle Essenrode		43.000 €		30.000 €		2021 Kellertüren 5.000 Sanierung Toiletten, Leitungen und Fliesen 32.000, Schließanlage erneuern 6.000 2023 Erneuerung nörtliches Alu-Element 30.000
2111140	Schunterschule Flechtorf	40.000 €	46.000 €	80.000 €	80.000 €		2020 Erneuerung der Böden, Malerarbeiten und Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern 2021 Überarbeitung der Klassenzimmer 40.000 Alutür vorne links 6.000 2023 + 2024 Dachsanierung je 80.000
2111170	Grundschule Lehre		25.000 €	18.000 €	10.000 €		2021 Sonnenschutz u. Fliegengitter 35.000 2022 Holzanstrich 18.000 2023 Außenanlage 10.000
3155100	Triftweg 16 und Muna		38.000 €	30.000 €			2021 Heizkessel mit Verteiler austauschen 18.000 Sanierungskosten allgemein 20.000 2022 Anstrich Fassade Vorderseite 12.000 Müllhaus 10.000 Pflasterarbeiten 8.000
3651110	Kindertagesstätte Beienrode		14.000 €				Erneuerung Böden 10.000 Beleuchtung 4.000
3651140	Kindertagesstätte Flechtorf	40.000 €	5.000 €				Malerarbeiten 5.000
3651150	Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode		15.000 €	7.000 €			2021 Zaun austauschen 15.000 2022 Malerarbeiten 7.000
3651170	Kindertagesstätte "An der Feuerwehr" Lehre	75.000 €	107.000 €	100.000 €	45.000 €		2020 Erneuerung Beleuchtung und WDVS 2021 Gebäudeschaden 100.000 Instandsetzung Sonnenschutz 7.000 2022 WDVS 40.000 Bodenbeläge 60.000 2023 Fenster 10.000 Malerarbeiten Altbau - Außendächer Holz 35.000
	Kindertagesstätte "Mühlenknirps" Wendhausen			3.000 €	15.000 €		2022 Reinigung Glasdach Zugang 3.000 2023 Anstrich Fassade/Glasdach 15.000
3651181	Kindertagesstätte "Mühlennest" Wendhausen	75.000 €		40.000 €			2020 Erneuerung Fenster 50.000 Herstellung eines Weges mit Zaun und Beleuchtung 5.000 2022 Erneuerung Fenster 40.000
4241111	Sporthalle Beienrode	72.000 €	50.000 €	50.000 €			2021 Gebäudeschaden 50.000 2022 Erneuerung Sanitär 50.000

4241121	Sporthalle Essehof	70.000 €		15.000 €	67.000 €	5.000 €	2020 Erneuerung der Fenster 20.000 2022 Treppenerneuerung Notausgang 10.000 Erneuerung Schließanlage 5.000 2023 Eingangstür u. 2 Fenster 20.000 Erneuerung Sanitäranlagen 47.000 2024 Malerarbeiten 5.000
4241131	Sporthalle Essenrode		17.000 €	105.000 €			2021 Eingangsbereich Erneuerung Fußboden mit Sauberlaufmatte 17.000 2022 WDVS Turnhalle u. DGH 65.000 Sozialtrakt Dach 40.000
4241151	Sporthalle Groß Brunsrode	25.000 €		50.000 €	15.000 €		2022 Erneuerung Sanitärtrakt 25.000 Heizungstausch 25.000 2023 Malerarbeiten Sozialräume Schließanlage 5.000
4241181	Sporthalle Wendhausen			43.000 €	98.000 €		2022 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
5731110	DGH Beienrode	60.000 €	65.000 €	8.000 €			2021 Erneuerung d. Schließanlage 5.000 Hangabsicherung 60.000 2022 Erneuerung Bodenbelag 8.000
5731130	DGH Essenrode		15.000 €	24.000 €			2021 Erneuerung Schließanlage 5.000 Erneuerung 3 Türen im Saal zweiflügelig 10.000 2022 Eingangstür Alu mit Sauberlauf 17.000 Erneuerung des Fußbodens 7.000
5731140	DGH Flechtorf			37.000 €	98.000 €		2022 Malerarbeiten und Boden Kleiner Saal mit Seitenflur 22.000 Verlegung Elektro-Hauptverteilung aus Wohnung Wolter 15.000 2023 Erneuerung der Fenster 45.000 WDVS Giebel und Fassade mit Gerüst 38.000 Vorhänge Bühne 15.000
5731170	Börnekenhalle Lehre	88.400 €	20.000 €	72.500 €			2021 Ergänzung Elektrik 20.000 2022 Anschaffung v. Mobiliar: - 30 Tische 6.600 - 100 Stühle Foyer 7.900 - 8 Tischwagen 2.7000 - 700 Stühle Halle 55.300
Summe		762.400 €	542.000 €	786.900 €	475.000 €	25.000 €	

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
2111130	Außenstelle Essenrode		10.000 €				Lehrerzimmer: Stühle stapelbar, EDV-Tisch, Tische Quadra, Tische Quadra Trapez Klassenräume: Materialschränke, Sideboards, Regal-Sideboards
2111140	Grundschule Flechtorf		12.000 €				Lehrerzimmer: Stühle stapelbar, EDV-Tisch, 2Tische Quadra Klassenräume: Materialschränke, Sideboards, Regal-Sideboards
2111170	Grundschule Lehre		12.000 €				Materialschränke für Ganztag und Inklusion, Materialschrank für Musikraum, Mobiliar Schulbücherei, Einrichtung weiterer Klassenraum
3651110	Kita Beienrode						
3651120	Waldkita "Pfifferlinge" Essehof						
3651130	Kita Essenrode						
3651140	Kita Flechtorf		9.200 €				Erzieherstühle, Bauteppich, Tischbeine, Hochstühle, Tische, Kindersofa, Schrank, Eigentümsfächer, Matratzen, Sitzecke
3651150	Kita "Hand in Hand" Gr. Brunsrode		1.000 €				Regalschränke mit abschließbaren Fächern
3651170	Kita "An der Feuerwehr" Lehre		2.100 €				Ausstattung Puppenecke, Materialschränke mit Rollen und Teppiche
3651171	Kita "Kunterbunt" Lehre		6.000 €				Sofaecke, Schrank und Schubladenregister
3651180	Kita "Mühlenknirpse" Wendhausen		5.000 €				Kinderkompaktküche für die Puppenecke, Stufenpodest, Riesenkuschelsack, Erzieherstühle, Erzieherbodenstühle, Kinder-Klapptisch-Garnituren
3651181	Kita "Mühlennest" Wendhausen		2.500 €				Schubladenschränke, Ausstattung Puppenecke
Summe		0 €	59.800 €	0 €	0 €	0 €	

Ortschaft	Prio.	Zeit-schiene	Ausgabe	Kosten	Anmerkungen
Beienrode	1	1	In 2020 nicht umgesetzte Maßnahmen		
	1	2022	Gestaltung der Verteilerkästen	1.500	Bemalung / Folierung der Verteilerkästen der
	1	2021	Wiederherstellung der Akustikdecke im DGH	8.000	Die Funktion der vorhanden Akustikdecke ist durch unsachgemäßes Streichen nicht mehr gegeben.
	1	2021	Neuverlegung Fußboden im Gruppenraum/Flur/ Küche DGH	8.500	Neuantrag Die Maßnahme war bereits in 2018 vorgesehen, wurde aber bisher nicht umgesetzt.
	1	1	Einrichtung weiterer Lichtpunkte "Zuwegung zum Sportplatz"		
	1	1	Einrichtung weiterer Lichtpunkte "Im Hinterhagen"		Eine Beleuchtung der Straße im Bereich der Hausnummern 21-23 ist nicht vorhanden.
	1	2021	Einrichtung eines "Marktplatzstromverteilers" am Bolzplatz / Marktplatz		Der Bolzplatz wird mehrfach im Jahr als Festplatz genutzt. Hierbei muss der benötigte Strom über lange Strecken aus dem DGH über Verlängerungskabel an den Festplatz geführt werden. Eine weitere Verteilung an die Stände gestaltet sich schwierig. Im Weiteren können so die Sicherheitsvorschriften gem. VDE schwer eingehalten werden.
	1	2021	Einrichtung einer "Mitfahrbank"	1.000	Ergänzung zum ÖPNV
	1	2023	Emissionsgutachten (Lärmgutachten)	7.000	Das Emissionsgutachten war bereits in den Haushalt 2018 eingestellt. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben. Angesichts der unklaren rechtlichen Bedeutung des Gutachtens und der haushaltärischen Situation der Gemeinde, wird eine Verschiebung der Maßnahme von 2020 in 2023 beantragt.
	3	2023	Bau einer Boulebahn	11.000	Ziel ist ein Mehrgenerationenspielplatz
	1	2023	Ausbau Schmiedestraße		Die Schmiedestraße befindet sich in einen schlechten Zustand und ist die letzte Straße, die nicht gem. Dorferneuerungsplan aus 1981 errichtet wurde.

	1	2025	Ausbau Zuwegung Sportplatz		Die Zuwegung zum Sportplatz ist derzeit als Schotterfläche gegeben. Diese ist derzeit, nach der Insatndsetzung 2020, in einem guten Zustand. Zu erwarten ist, dass sich die Zuwegung in den nächsten Jahren (wie in der Vergangenheit) erneut verschlechtert und somit eine dauerhafte Instandsetzung erforderlich ist, um bei der Nutzung eine Gefährdung zu vermeiden.
Essehof	1	1	Umsetzung noch ausstehender Maßnahmen		Es sollen erstmal die bisher noch nicht umgesetzten Maßnahmen erledigt werden.
Essenrode	2	2	Elektrische Leinwand für Beamer mit einer Diagonalen von 2,50 m im DGH	2.000	Auswandserleichterung für Sitzungen, da keine mobile Leinwand mehr benötigt wird
	2	2	Modernisierung der Küche im DGH, Industriespüler, Küchenzeile, Durchreiche vergrößern, etc.	10.000	Senkung des Energieverbrauchs, Nachhaltigkeit
Flechtorf	1	1	Planungskosten für einen Dorfmittelpunkt	5.000	Rund um das DGH soll ein Treff- und Informationspunkt für Jung und Alt entstehen Fördermöglichkeiten beantragen
	1	1	Bänke an verschiedenen Orten	3.000	Bürger*innen wünschen an unterschiedlichen Stellen Sitzmöglichkeiten
	2	2	2 Begrüßungsschilder an den Ortseinfahrten nach Flechtorf	3.000	insgesamt sind 4-5 schilder gewünscht oben: Herzlich Willkommen unten: Infos über aktuelle Veranstaltungen
	2	2	Weiteres Sportgerät für Mehrgenerationen-Spielplatz	9.000	Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten
	2	2	Boulebahn hinter dem DGH	10.000	Treffpunkt für alle Bürger*innen Ausführung nach Gesamtplan
	3	3	Disc Golf Platz		Neue Aktionsbereiche zusammen mit den Sportvereinen schaffen ggf. mit Sportförderung
	3	2	Straßenlaternen Immelaagsberg / Alt Campen - Straße und Stichweg von Beienroder Straße zu den Märchenwegen		Keine genügende Ausleuchtung der Wege
	3	3	Barrierefreier Aufgang zum Gruppenraum im DGH		Nutzung des Gruppenraumes für alle Menschen

Groß Brunsrode	1	1	Gitter an der Rückseite des Buswartehauses "Schaperberg"		Sicherheitsmaßnahme / Schutzvorrichtung an der Boulebahn
	1	1	Holzplateau am südl. Ende der Boulebahn		Sicherheitsmaßnahme aufgrund unterschiedlicher Höhen am Spielfeldrand, Absenkung
	1	1	Wildkamera		Anschaffung einer Wildkamera zur Überwachung des Biergartens
	1	2021	Beschattung der Turnhallenfenster		
	2	2021	Ladesäule für E-Autos / E-Bikes		Evtl. im Zuge des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses
Klein Brunsrode	1	1	Erneuerung des Zauns zwischen Spielplatz und Feuerwehrgerätehaus	7.000	Der Zaun ist abgängig und nicht mehr zu reparieren
Lehre	1	1	Erneuerung Fahrbahnbeläge Schlesierstraße, Birkenfeldstraße, Teilstück Eitelbrotstraße		Straßen sind durch viele Baumaßnahmen in einem desolaten Zustand. Kleinteilige Reparaturen haben keine Nachhaltigkeit.
	1	1	Beschaffung von einem zweiten Geschwindikeitsinfosystemen für die Ortschaft Lehre	3.000	Geräte sollen Verkehrsströme und Geschwindigkeiten erfassen um ggf. geeignete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung einzuleiten
	1	1	Beschaffung eines Multifunktionsspielgerätes	60.000	Spielgerät soll auf dem Bildungscampus Kindergarten / Grundschule / Oberschule aufgebaut werden
	1	1	Kreisel an der Ortseinfahrt aus Richtung Braunschweig Höhe Aldi / Teichtal	25.000	Verkehrsberuhigung in Ortseingangsbereich und Verbesserung der An- und Abfahrt des Teichtals und Parkplatz Aldi (Kosten für die Planung)
	1	1	Neubau Feuerwehrgerätehaus	20.000	Planungskosten sind bereits für 2020 vorgesehen???
	1	1	Erneuerung der Parkfläche gegenüber der Feuerwehr	15.000	Maßnahme ist bereits für 2019 vorgesehen Befestigung durch Scotter ist erfolgt Pflasterung?
	2	1	Beschaffung von zusätzlichen Sitzbänken	900	Beschaffung der Bänke aus Ortsratsmitteln, Pflasterung der Aufstellfläche durch Verwaltung (Kosten nur für die Anschaffung Pflasterung der Fläche extra)
	2	2	Beschilderung von Wegen/ Rundwegen mit Richtungs- und Entferungsangaben	1.000	
	2	2	Solarpanel für Geschwindigkeitsmeßanlage		Rückstellung Ortsratsmittel 2019 (466€)
	1	1	Neubeschaffung einer Bühne für die Börnekenhalle		Vorhandene Bühne ist abgängig Vorabbeschaffung von 100 Gimmipads um die alte Bühne weiterhin zu nutzen und den Fußboden zu schonen
	2	2	Austausch von Lampenköpfen an Straßenlaternen		Energieeinsparung durch LED Technik Erhöhte Sicherheit durch verbesserte Ausleuchtung

Wendhausen			Gehwegverbreiterung Hauptstraße vor dem Mühlen-grundstück und Dettmersberg 2		
			Grundstückerwerb "Vor den Föhren" Flurstück 461		
			Tausch dr Pflasterung Hauptstraße / Ecke Gänsekamp bis zur Bushaltestelle und von der Bushaltestelle bis Ecke Breslauer Straße		
			Verkehrstechnische Berechnung der Leistungsfähigkeit der Straßen Im Oberdorf und Hauptstraße und Konzept zur Verkehrsberuhigung		
			Instandhaltung der Gemeindestraße im Ort		

Ampelliste für die Beratungen ab Sitzung Finanz- und Feuerschutzausschuss

		Maßnahmen sind noch nicht im Haushaltsentwurf 2021 enthalten, über die Aufnahme wurde politisch noch nicht beraten bzw. es besteht kein Konsens
		Über die Einstellung der Mittel in den Haushalt 2021 besteht im politischen Bereich Konsens
		Maßnahmen sind im Haushaltsentwurf 2021 enthalten
		Maßnahmen welche bereits in 2020 umgesetzt wurden oder die Mittel aus 2020 nach 2021 übertragen werden
		Maßnahmen die für 2022 vorgesehen sind.