

Der Rat der Gemeinde Lehre hat in seiner Sitzung am 13.02.2024 folgendes beschlossen:

Unter Berücksichtigung der Genehmigungsverfügung des Landkreises Helmstedt vom 29.01.2024 zur Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Lehre –AZ 20-15-00/014- wird folgender Beitrittsbeschluss gefasst:

1. In § 2 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 9.008.200 Euro um 600.000 Euro reduziert und auf 8.408.200 Euro festgesetzt.
2. Daraus resultierend wird in § 1 der Haushaltssatzung der Haushaltsplan im Finanzhaushalt
in den Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf **1.162.700 €**
in den Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf **9.570.900 €**

in den Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf **8.408.200 €**
in den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf **836.900 €**
neu festgesetzt.

Lehre, 13.02.2024

Der Bürgermeister

Gez. Andreas Busch

Andreas Busch

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.362.477,76	-6.717.500,00	-9.570.900,00	-5.002.000,00	-2.077.000,00	-362.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.813,10	-6.296.100,00	-8.408.200,00	-5.002.000,00	-2.077.000,00	-362.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-284.718,81	-7.037.400,00	-11.483.400,00	-6.852.400,00	-3.861.600,00	-2.011.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	4.009.300,00	6.271.100,00	8.408.200,00	5.002.000,00	2.077.000,00	362.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-675.962,44	-689.500,00	-836.900,00	-918.200,00	-949.600,00	-873.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.337,56	5.581.600,00	7.571.300,00	4.083.800,00	1.127.400,00	-511.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.048.618,75	-1.455.800,00	-3.912.100,00	-2.768.600,00	-2.734.200,00	-2.522.700,00

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

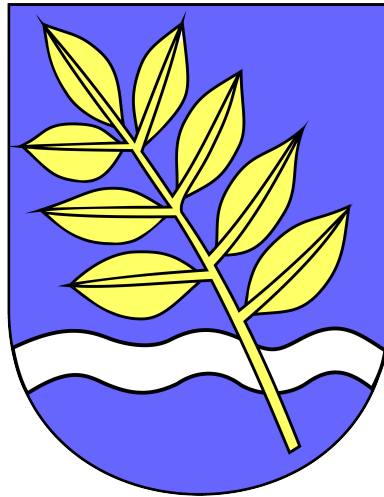
THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	2.000.000 €		1.545.000 €	-180.000 €							Kostenschätzung aktuell: rd. 5.700.000€ Geplante Mittel 2019-2022: 2.155.000€ Die Förderung vom Land läuft Ende 2023 aus, Verlängerung des Antrags nicht möglich.
	Kita Essenrode, Ausstattung			120.000 €								Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€ Personalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen	25.500 €		108.000 €								Gr. Brunsrode: Industriegeschirrspüler 2.000€ Lehre I: Sitzgruppe "Feuerstelle" 2.000€, Sonnenschutz 18.000€ Lehre II: Ausstattung Bewegungsraum 20.000€, Regalsystem 1.500€, Sonnenschutz 20.000€, Spielhaus 25.000€, Sandkiste 2.500€ Wendhausen I: Märchenhaus 1.300€ Wendhausen II: Wichtelhütte 7.900€, Gartenhaus 2.400€ Gartengarnitur 2.100€, Garderobenschrank 3.300€
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze
	Sonnenschutz für die öffentlichen Spielplätze			15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Die Sandkisten der öffentlichen Spielplätze sollen nach und nach mit Sonnenschutz ausgestattet werden
	Mehrgenerationenspielplatz	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhandenen Spielplätze
	Summen	2.060.500 €	0 €	1.823.000 €	-180.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	35.000 €	0 €	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle			25.000 €		1.200.000 €		1.200.000 €				Neubau der Sporthalle an der Grundschule Flechtorf Kostenschätzung aktuell: rd. 8.200.000€ Geplante Mittel 2018-2022: 5.175.000€ Förderung über KIP II
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze Anbau Grundschule Lehre	2.300.000 €		1.600.000 €		1.500.000 €						Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung der Grundschule Lehre ab 2022 Kostenschätzung aktuell: 6.400.000€ Geplante Mittel 2021-2022: 1.025.000€
	Containeranlage für den dritten Klassenzug in der Grundschule Lehre					300.000 €						Sollte der Anbau nicht fertiggestellt sein, wird zum Schuljahr 2025/2026 eine Containeranlage benötigt, um die Klassen unterzubringen
	Sanierung Turnhalle Essenrode			400.000 €		225.000 €						Sanierung der Turnhalle Förderung in Höhe von 151.600€ durch das Sportstättenförderprogramm Mittel in 2022 in Höhe von 270.000€
	Weiterführung Medienkonzept/ Digitalisierung	140.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Aufbau Vernetzungskonzept Schulstandorte Umsetzung Beschaffungskonzept aus MBK Schulen
	Außengelände der Grundschulen	70.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen Spielgerät AS Essenrode 26.000€ inkl. Aufbau 2023 Spielgerät GS Flechtorf 30.000€ inkl. Aufbau 2023
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen	60.000 €		60.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Beschaffungen nach Absprache mit den Rektoren 2023 u. 2024 Einrichtung der neuen Klassenräume
Summen	2.570.000 €	0 €	2.155.000 €	0 €	3.315.000 €	0 €	1.290.000 €	0 €	90.000 €	0 €		
Brand- und Katastrophen- schutz	Anschaffung eines Notstromaggregats	83.000 €										Anschaffung eines Notstromaggregats, um im Fall eines längeren Stromausfalls das Rathaus weiterhin mit Strom versorgen zu können
	Schrankenanlage Feuerwehrgerätehaus Flechtorf	13.000 €										Erichtung einer Schrankenanlage zum Festplatz (gestrichen mit Beitrittsbeschluss 2023)
	Anschaffung Stromerzeuger für die Börnekenhalle			30.000 €								
	Anschaffungen für Leuchtturmkonzept			109.500 €								Anschaffung von jeweils einem Stromaggregat und einem Rollwagen für Beienrode, Essehof, Essenrode, Flechtorf, Klein Brunsrode, Wendhausen Rollwagen für Lehre und Groß Brunsrode
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung mit der Feuerwehr	215.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr (ohne Baumaßnahmen) Abstimmung zwischen Verwaltung und Feuerwehr
Summen	311.000 €	0 €	354.500 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €		
Grunderwerb – Div. Straßen	23.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf Grundstück am DGH Flechtorf gem. Ratsbeschluss vom 30.06.2022	

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Gemeindestraßen	Ansaffung einer mobilen Verkehrsinsel	8.000 €										Für die Straße "An der Burg" soll eine mobile Verkehrsinsel angeschafft werden, um den Schulweg sicherer zu gestalten
	Straßenausbau - Div. Straßen											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz Schmiedestraße, Kirchring, Alte Krugstraße, Birkenfeldstraße
	Groß Brunsrode, Klein Brunsrode Straße (Ortsdurchfahrt)			749.000 €	-300.000 €							Maßnahme des Landkreises Sanierung der Ortsdurchfahrt Ausbau der Nebenanlagen
	Lehre, Ausbau Am Löbner, Stichweg 1 (Kita)			176.600 €	-132.400 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Essenrode, Kanal (KT bis Ortseingang)			180.000 €								Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Flechtorf, Sudetenring			539.600 €	-404.700 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Lehre, Auf der Günne (Spielplatz)			136.400 €								Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke keine Beitragspflicht
	Lehre, Lerchenweg			291.200 €	-145.600 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50% der beitragsfähigen Kosten
	Flechtorf, "Zum Bauernholz"	45.000 €										Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Planungskosten 2022/2023 Ersterschließung Straßenausbaubeiträge in Höhe von 90%
	Büggerradweg Essenrode-Wendhausen			30.000 €								Erstellung eines Gutachtens zur Umsetzung des Radwegs
	Buswartehäuschen "Gebrüder-Grimm-Straße"			13.000 €								Es soll ein weiteres Buswartehäuschen aufgestellt werden
	Verteilerkästen Stromversorgung "Weihnachtsmarkt" Lehre			10.000 €								Um die Stromversorgung bei Veranstaltungen gewährleisten zu können, sollen Verteilerkästen installiert werden
Summen	76.000 €	0 €	2.128.800 €	-982.700 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €		
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm			500.000 €		500.000 €		500.000 €				Kostenschätzung für die Sanierung 1,5 Mio. Ggfs. Förderung über Leader
	DGH Beienrode Sanierung	1.250.000 €	-400.000 €	1.400.000 €								Sanierung des Gebäudes Kostenschätzung aktuell: rd. 2.500.000 Euro Zuschuss (400.000€) vom Land für den Teil der Sporthalle über das Sportstättenförderprogramm
	Börnekenhalle Umbau Lichtenanlage		-21.400 €									Förderung vom Bund in Höhe von 53.900€
	Börnekenhalle Foyer			20.000 €								Planungskosten
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes/Dorfgemeinschaftshauses in Wendhausen			10.000 €								Planungskosten für die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes/Dorfgemeinschaftshauses in Wendhausen
	Ansaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Essehof	5.000 €										Für das DGH in Essehof soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
	Ansaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Groß Brunsrode	5.000 €										Für das DGH in Groß Brunsrode soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
	Ansaffung einer mobilen Trennwand DGH Flechtorf			20.000 €								Um aus dem Gruppenraum im DGH Flechtorf zwei Räume machen zu können, soll eine mobile Trennwand im DGH Flechtorf soll eine feste Leinwand montiert werden
	Ansaffung einer Leinwand DGH Flechtorf			3.000 €								
	Ansaffung einer Bühne für die Börnekenhalle			10.000 €								Die bisherige Bühne ist abgängig und es muss eine neue Bühne beschafft werden
	Summen	1.260.000 €	-421.400 €	1.963.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.000 €		82.100 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Beschaffung eines Fahrzeugs mit Mähtechnik, 2-3 Sabo-Rasenmäher, Gartenfräse, Hako Citymaster mit Heißwasser für thermische Unkrautbeseitigung inkl. Wildkrautbürste	

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Sonstige Investitionen	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum											Anbau eines Geräteraums; Kosten ca. 105.000€ Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden
	Rathaus, EDV	51.000 €		20.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Weiterführung der E-Government Strategie Umstellung des Gewerbesprogramms, Anschaffung Vertragsmodul
	Marktstraße 8			1.000.000 €		900.000 €						Wohnungen werden bisher noch als Mietwohnungen genutzt Bisher noch keine Entscheidung zu den Varianten der Machbarkeitsstudie Evtl. Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen											Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen
	Sanierung Böschung Sportplatz Wendhausen	350.000 €										2020 waren Kosten für die Planung eingestellt Sanierung der Böschung auf dem Sportplatz Wendhausen
	Planungskosten "Neubau Regenrückhaltebecken Essenrode"	35.000 €		18.000 €								Kostenschätzung aktuell: rd. 950.000 Euro In 2023 soll ein Förderantrag für ein Regenrückhaltebecken in Essenrode gestellt werden
	Rasenmäher für den Friedhof Lehre			5.500 €								Für die Grünflächenpflege auf dem Friedhof Lehre wird ein neuer Rasenmäher benötigt
	Anteile Energiegenossenschaft			5.000 €								Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft Schunter
	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen			6.000 €								Es sollen zwei weitere Messanlagen für das Gemeindegebiet angeschafft werden
	Planungskosten Grundstück in der ehemaligen Muna			10.000 €								Hier stehen noch die Wertgutachten für die Gebäude auf dem Grundstück aus
Summen	440.000 €	0 €	1.146.600 €	0 €	919.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €		
2023-2027												
Kindertagesstätten	2.060.500 €	0 €	1.823.000 €	-180.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	35.000 €	0 €	4.018.500 €	-180.000 €
Grundschulen	2.570.000 €	0 €	2.155.000 €	0 €	3.315.000 €	0 €	1.290.000 €	0 €	90.000 €	0 €	9.420.000 €	0 €
Brand- und Katastrophenschutz	311.000 €	0 €	354.500 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	1.310.500 €	0 €
Gemeindestraßen	76.000 €	0 €	2.128.800 €	-982.700 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	2.213.800 €	-982.700 €
Dorfgemeinschaftshäuser	1.260.000 €	-421.400 €	1.963.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	4.223.000 €	-421.400 €
Sonstige Investitionen	440.000 €	0 €	1.146.600 €	0 €	919.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	2.543.600 €	0 €
Summe	6.717.500 €	-421.400 €	9.570.900 €	-1.162.700 €	5.002.000 €	0 €	2.077.000 €	0 €	362.000 €	0 €	23.729.400 €	-1.584.100 €
Tilgung	689.500 €		836.900 €		918.200 €		949.600 €		873.400 €		4.267.600 €	
Kreditaufnahme	6.271.100 €		8.408.200 €		5.002.000 €		2.077.000 €		362.000 €		22.120.300 €	
Nettoneuverschuldung	5.581.600 €		7.571.300 €		4.083.800 €		1.127.400 €		-511.400 €		17.852.700 €	



Haushaltsplan
der
Gemeinde Lehre

Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
5-6	Haushaltssatzung
7-10	Schaubilder
11-18	Vorbericht
19-22	Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
23-24	Übersicht Teilhaushalte
25-26	Übersicht Ergebnishaushalt
27-30	Übersicht Finanzhaushalt
31-38	Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
39-256	Teilhaushalte
257-262	Schuldenübersicht
263-278	Beteiligungsbericht
279-286	Haushaltssicherungskonzept
287-296	Stellenplan
297-300	Letzte geprüfte Bilanz

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lehre für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 28.09.2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.322.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Nachrichtlich Fehlbedarf = 3.342.300€	27.665.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.296.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nachrichtlich <i>Fehlbetrag</i> = 3.075.200 €	27.371.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.162.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit <i>Saldo -9.008.200 €</i>	10.170.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.008.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit <i>Saldo -8.171.300 €</i>	836.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.008.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Grundsteuer A 450 v. H.

b) für bebaute Grundstücke

Grundsteuer B 440 v. H.

2. Gewerbsteuer

380 v. H.

§ 6

1. Ein Fehlbetrag im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 1 NKomVG ist unerheblich, solange er 2% des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 2 NKomVG unerheblich, solange sie 2% der Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes nicht überschreiten und ihre Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes gewährleistet ist.
3. Unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 5.000 Euro.
4. Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 2 Millionen Euro anzusehen.

Lehre, 28.09.2023

Der Bürgermeister

gez. Andreas Busch

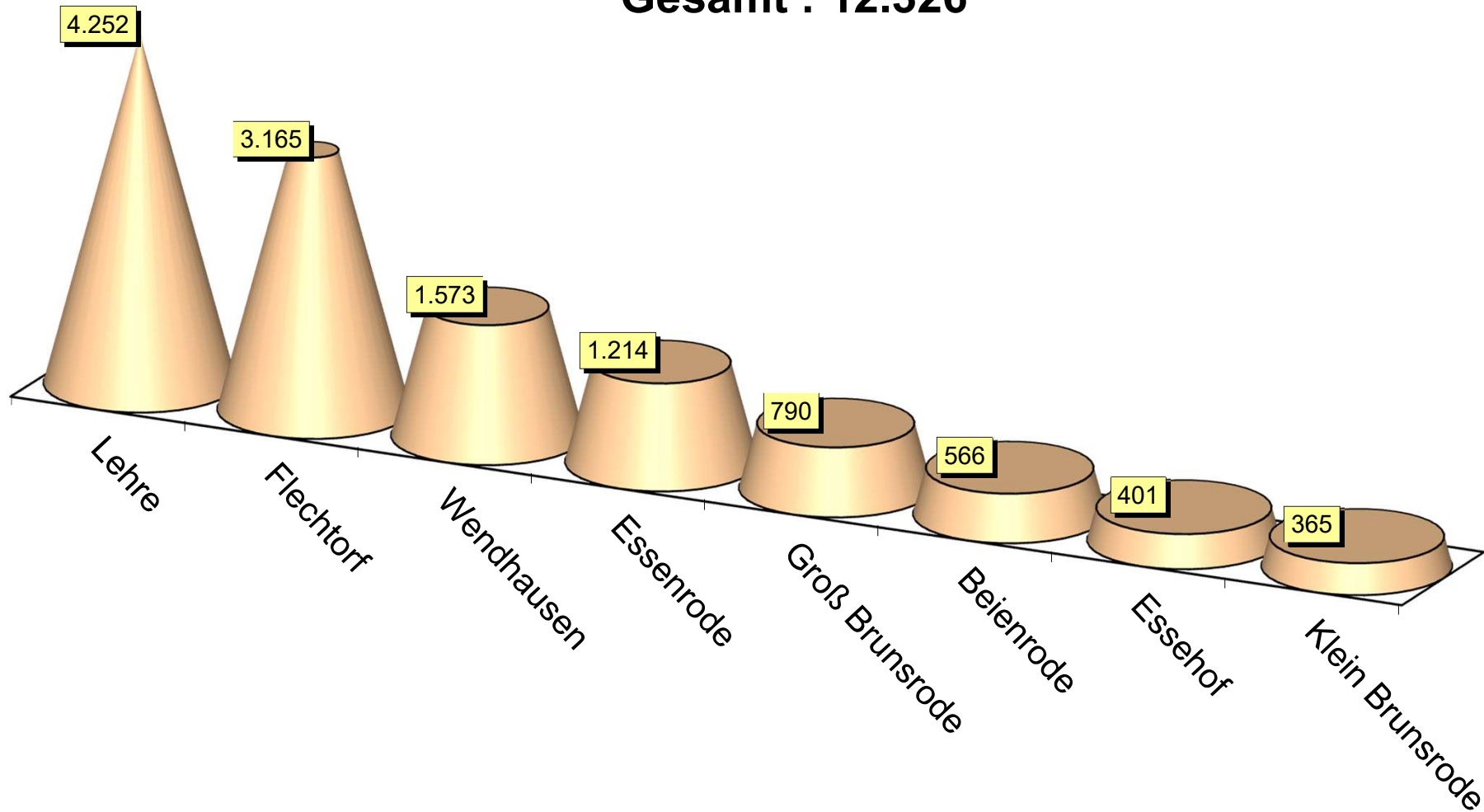
Andreas Busch

Schaubilder

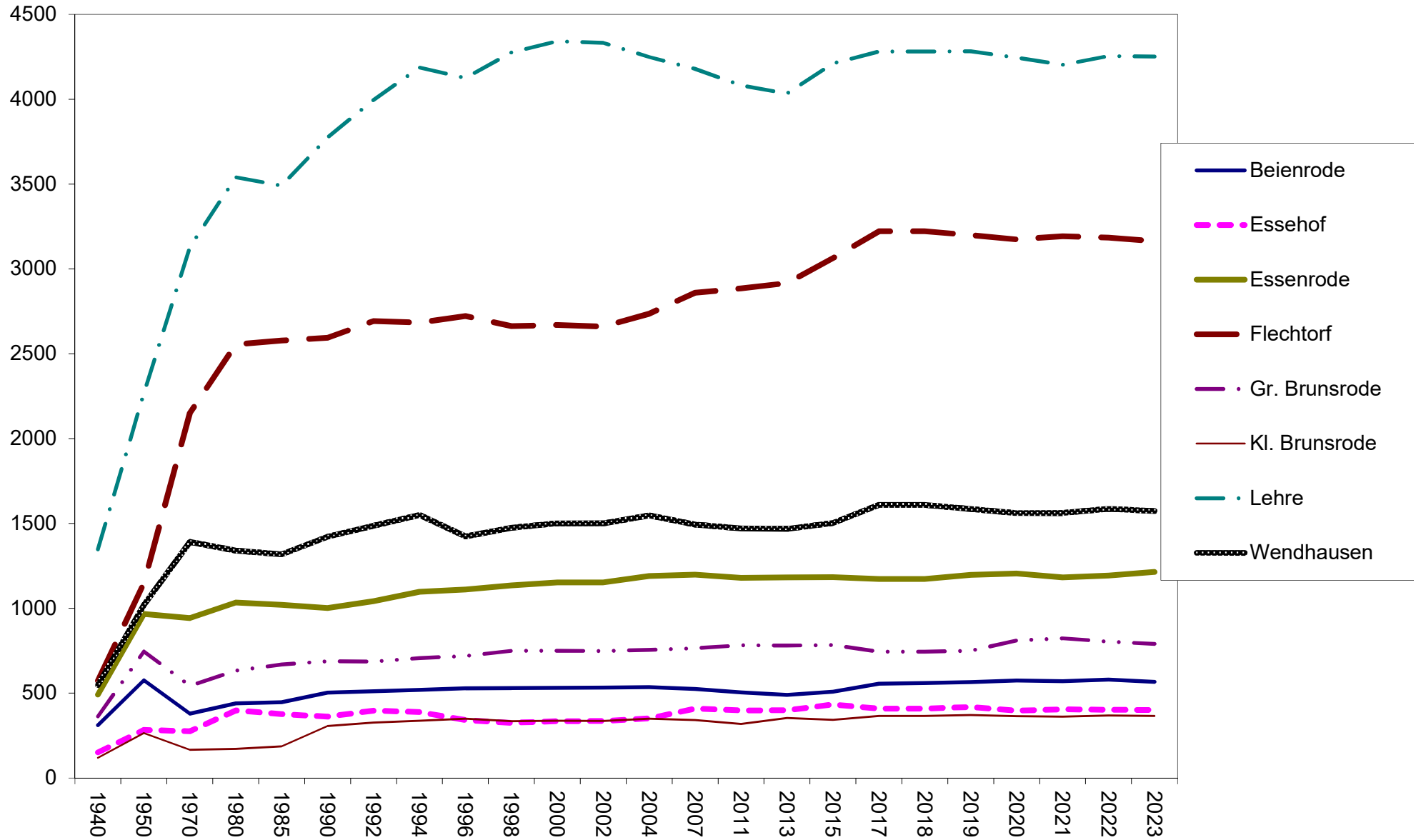
Einwohner in den Ortschaften

(Stand : 30.09.2023)

Gesamt : 12.326



Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Ortschaften



Statistische Angaben

Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen)

	1940	1950	1970	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2007	2011	2013	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beienrode	311	576	379	440	447	503	511	519	529	530	532	533	536	524	504	490	508	555	560	565	574	570	580	566
Essehof	151	284	275	398	377	361	396	388	341	325	334	336	351	409	398	400	433	409	409	418	396	405	402	401
Essenrode	492	967	943	1034	1020	1002	1042	1097	1111	1135	1152	1153	1190	1199	1180	1182	1183	1.173	1.173	1.197	1.205	1.182	1193	1214
Flechtorf	573	1148	2151	2556	2578	2594	2693	2684	2723	2663	2670	2661	2736	2860	2885	2916	3064	3.222	3.222	3.199	3.174	3.193	3184	3165
Gr. Brunsrode	363	746	544	632	669	688	687	707	719	750	750	748	755	765	782	781	784	744	744	750	811	823	804	790
Kl. Brunsrode	119	264	166	172	186	306	327	337	349	335	338	336	349	341	319	354	343	365	365	371	364	362	368	365
Lehre	1347	2268	3130	3540	3491	3775	3996	4187	4125	4276	4342	4333	4249	4179	4082	4033	4211	4.282	4.282	4.283	4.245	4.204	4255	4252
Wendhausen	548	1020	1391	1340	1319	1422	1487	1550	1423	1475	1502	1500	1548	1493	1471	1468	1503	1.610	1.610	1.585	1.561	1.562	1586	1573
Gesamt	3904	7273	8979	10112	10087	10651	11139	11469	11320	11489	11620	11600	11714	11770	11621	11624	12029	12360	12365	12368	12.330	12.301	12372	12326

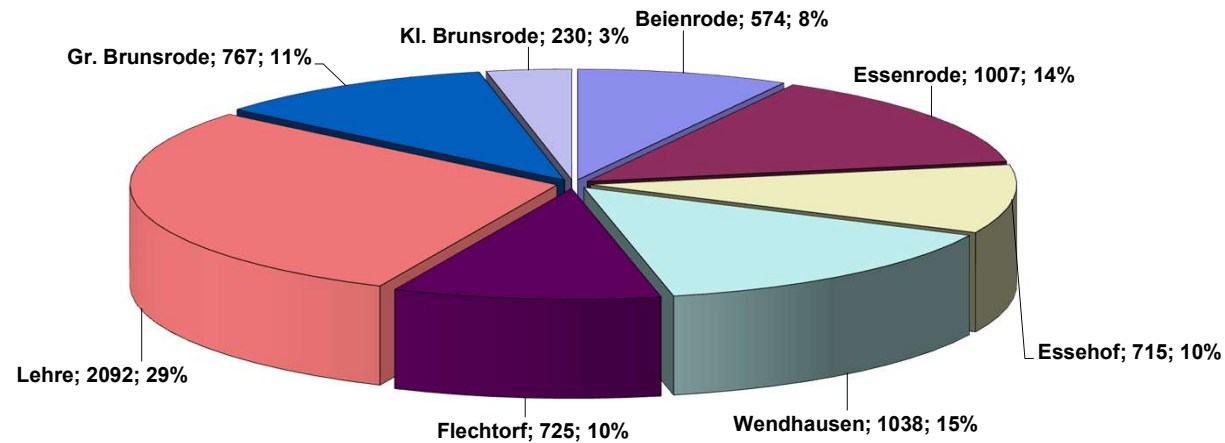
Erläuterung: Einwohnerzahlen bis 2017 jeweils per 31.12., ab 2018 per 30.09.

Größe des Gemeindegebietes in ha; in %

Größe des Gemeindegebietes

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

Gesamt 7148 ha



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Lehre

für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Aufgrund des vorhandenen Arbeitsanfalls aus den noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen ab 2016 gestaltet sich allerdings die Implementierung neuer Aufgaben schwierig. Die Gemeinde Lehre hat einen Plan zur Abarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse erstellt, nach Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde dieser Plan auch der Kommunalaufsicht vorgelegt. Vorgesehen ist, dass nun jährlich zwei bis drei Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfsburg vorgelegt werden, um den Rückstand aufarbeiten zu können.

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

Aufgrund der bereits geprüften Schlussbilanzen der Gemeinde Lehre stellt sich die Entwicklung der Vermögenslage zum Stichtag 31.12.2015 wie folgt dar:

Stichtag	Nettoposition
01.01.2010	- 4.475.288,80 €
31.12.2010	- 5.566.775,04 €
31.12.2011	- 2.303.046,54 €
31.12.2012	- 705.861,56 €
31.12.2013	- 85.265,12 €
31.12.2014	3.095.334,69 €
31.12.2015	19.415.926,17 €

Mit der letzten geprüften Schlussbilanz hat sich die Nettoposition der Gemeinde Lehre weiter positiv entwickelt. Ein Großteil dieser positiven Entwicklung ist auf die Zahlung der Entschuldungshilfe aus dem geschlossenen Zukunftsvertrag zurück zu führen.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt weist auch im Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag aus, die Höhe des Fehlbetrags beträgt 3.342.300 Euro (Vorjahr Fehlbetrag 1.009.300 Euro). Auch für die Planjahre 2025 bis 2027 zeichnet sich bereits jetzt ab, dass ein Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann. In den Jahren 2015 bis 2020 konnten von der Gemeinde Lehre sechs ausgeglichene Ergebnishaushalte in Folge vorgelegt werden. Jedoch konnte aufgrund der Corona-Pandemie der geplante Überschuss im Jahr 2020 nicht erreicht werden und auch in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 setzt sich dieser negative Trend fort. Anfangs konnte aufgrund der sinkenden Erträge vor allem im Bereich der Gewerbesteuern und Einkommensteueranteile der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Mittlerweile haben sich die Erträge wieder stabilisiert, aber aufgrund der gestiegenen Aufwendungen vor allem im Bereich der Personalkosten kann weiterhin kein Überschuss bzw. Haushaltsausgleich erreicht werden. In den Jahren 1996 bis 2014 konnte durchgängig kein Überschuss erzielt werden (1996 bis 2009 kameraler Verwaltungshaushalt). Die Erreichung eines Überschusses in den Jahren 2015 bis 2019 war auf eine positive Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre im Rahmen der enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre, die den Haushalt der Gemeinde Lehre allein jährlich um mehr als 1,6 Mio. Euro entlasteten, zurückzuführen. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre im Jahr 2015 eine Entschuldungshilfe in Höhe von rund 12,05 Mio. Euro erhielt. Diese Entschuldungshilfe wurde dazu genutzt, einen Großteil der Liquiditätskredite abzubauen. Auch in den Folgejahren konnten die Liquiditätskredite weiter abgebaut werden, so dass die Gemeinde Lehre zwischenzeitlich keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch nehmen musste.

Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsarten:

Art	Ergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Grundsteuer A	94.672 €	91.700 €	92.400 €	92.400 €	92.400 €	92.400 €
Grundsteuer B	2.211.111 €	2.260.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €
Gewerbsteuer	1.822.016 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.050.000 €	2.100.000 €	2.150.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	8.487.561 €	9.050.000 €	9.150.000 €	9.200.000 €	9.250.000 €	9.300.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	349.571 €	420.200 €	350.000 €	353.500 €	357.000 €	360.600 €
Schlüsselzuweisungen	3.396.112 €	3.218.900 €	3.550.000 €	3.570.000 €	3.590.000 €	3.590.000 €
Sonst. Zuweisungen	304.148 €	266.000 €	269.000 €	272.000 €	275.000 €	275.000 €
Vergnügungssteuer	615.048 €	620.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe	17.280.239 €	17.876.800 €	18.061.400 €	18.187.900 €	18.314.400 €	18.418.000 €
Gewerbsteuerumlage	121.749 €	210.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €
Kreisumlage	7.563.613 €	7.855.000 €	7.750.000 €	7.850.000 €	7.855.000 €	7.790.000 €
Summe	7.685.362 €	8.065.000 €	7.895.000 €	8.000.000 €	8.010.000 €	7.945.000 €

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

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Fehlbetrag Fortlaufend
Kameraler Fehlbetrag 31.12.2009				-15.374.211,36 €
Ergebnis 2010	10.936.025,05 €	11.791.321,69 €	-855.296,64 €	-16.229.508,00 €
Ergebnis 2011	11.472.331,75 €	11.920.116,04 €	-447.784,29 €	-16.677.292,29 €
Ergebnis 2012	14.213.255,66 €	12.415.276,27 €	1.797.979,39 €	-14.879.312,90 €
Ergebnis 2013	13.824.157,29 €	13.080.336,82 €	743.820,47 €	-14.135.492,43 €
Ergebnis 2014	16.704.476,32 €	13.606.861,36 €	3.097.614,96 €	-11.037.877,47 €

Ergebnis 2015	28.449.306,10 €	14.966.714,94 €	13.482.591,16 €	2.444.713,69 €
Ergebnis 2016 (vorl.)	17.289.978,80 €	16.592.202,54 €	697.776,26 €	3.142.498,95 €
Ergebnis 2017 (vorl.)	18.453.961,49 €	16.743.642,83 €	1.710.318,66 €	4.852.817,61 €
Ergebnis 2018 (vorl.)	20.013.501,28 €	19.168.975,65 €	844.525,63 €	5.697.343,24 €
Ergebnis 2019 (vorl.)	21.117.102,81 €	20.622.435,02 €	494.667,79 €	6.192.011,03 €
Ergebnis 2020 (vorl.)	21.870.013,17 €	21.891.722,70 €	-21.709,53 €	6.170.301,50 €
Ergebnis 2021 (vorl.)	22.459.474,19 €	22.021.403,83 €	438.070,36 €	6.608.371,86 €
Ergebnis 2022 (vorl.)	22.893.426,58 €	22.380.187,65 €	513.238,93 €	7.121.610,79 €
Plan 2023	24.994.200,00 €	26.003.500,00 €	-1.009.300,00 €	6.112.310,79 €
Plan 2024	24.322.900,00 €	27.665.200,00 €	-3.342.300,00 €	2.770.010,79 €
Plan 2025	24.566.000,00 €	26.683.100,00 €	-2.117.100,00 €	652.910,79 €
Plan 2026	24.699.200,00 €	26.752.500,00 €	-2.053.300,00 €	-1.400.389,21 €
Plan 2027	24.816.200,00 €	26.744.500,00 €	-1.928.300,00 €	-3.328.689,21 €

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

Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen

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

Die Aufwendungen für die Kreisumlage binden im Haushaltsjahr 2024 31,86% der Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer pendeln sich zwischen 1,8 und 2,1 Mio. Euro jährlich ein. Die Vergnügungssteuererträge lagen bisher in einem Bereich von rund 600.000 Euro jährlich. Nach einem deutlichen Rückgang durch die Einschränkungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie, haben sich diese trotz einer Erhöhung des Steuersatzes nicht wieder erholt, hinzu kommt die Schließung von Spielhallen, somit sind für das Jahr 2024 die Vergnügungssteuern nur noch in Höhe von 300.000 Euro angesetzt.

Zinsleistungen

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

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten gab es in den vergangenen Jahren einen enormen Anstieg, dieser Anstieg ist vor allem auf den Bereich Schulwesen und Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Insbesondere die Personalkosten für die Kindertagesstätten halten die Personalaufwendungen weiter auf einem hohen Niveau. Auch die Betreuung in den Ganztagschulen lassen die Personalkosten ansteigen, da hier zusätzliches Personal notwendig ist, da

die Anzahl der zu betreuenden Kinder ansteigend ist. Darüber hinaus sind in den Ansätzen die Tarifsteigerungen sowie persönliche Stufungen von Beschäftigten berücksichtigt, aber auch Höhergruppierungen, die sich aufgrund der Stellenneubewertung in verschiedenen Bereichen ergeben haben. Zusätzlich ist ab 2024 auch eine weitere Stelle in der Verwaltung enthalten. Hier soll ein Datenschutzbeauftragter eingestellt werden.

3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Gemeinde Lehre hat einige Jahre konsequent eine Nettoneuverschuldung vermieden. Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten hat demnach die Tilgung für die Kreditart nicht überschritten.

Da die Gemeinde Lehre jedoch in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen steht, in Flechtorf zum Beispiel soll eine neue Schulturnhalle gebaut werden, auch die Turnhalle in Essenrode muss saniert werden, weiterhin entsteht in Essenrode eine neue Kindertagesstätte. Zusätzlich ist auch noch die Erweiterung der Grundschule in Lehre. All diese großen Projekte machen es nicht möglich eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre sind aber weiterhin bemüht, diese großen Investitionen im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen äußerst kritisch umzusetzen, es sollen nur absolut notwendige Investitionen mit der finanziellen Mindestausstattung umgesetzt werden, um die in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Haushaltskonsolidierung nicht aus dem Blick zu verlieren.

4. Haushaltssicherung

In den vergangenen Jahren, seit der erstmaligen Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2015 waren Haushaltssicherungskonzepte von der Gemeinde Lehre nicht mehr aufzustellen. Dementsprechend entfielen auch die Haushaltssicherungsberichte nach dem Abschluss der Haushaltsjahre. Da diese positive Entwicklung nicht fortgeführt werden kann und kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte und voraussichtlich auch für die nächsten Haushaltsjahre kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, hat die Gemeinde Lehre ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Das Konzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5. Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite

Durch die Vermeidung der Nettoneuverschuldung von 2010 bis 2017 konnten die Investitionskredite auf einen Stand in Höhe von 9,1 Mio. Euro zurückgeführt werden. Ab dem Jahr 2018 konnten Nettoneuverschuldungen nicht mehr vermieden werden, um handlungsfähig zu bleiben. Durch die tatsächliche Nettoneuverschuldung ab 2018 entwickelt sich der Stand der Investitionskredite zum Ende 2024 auf einen Betrag von rund 39 Mio. Euro. Eine weitere Nettoneuverschuldung ist aufgrund der zu leistenden Herausforderungen auch in diesem Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren nicht zu vermeiden, daher wird der Stand der Schulden, nach Ausschöpfen der Kreditermächtigungen weiter anwachsen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 4,5 Mio. Euro.

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

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

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

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

7. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushalt 2024 erreicht kein ausgeglichenes Ergebnis gemäß den gesetzlichen Forderungen. Die Haushalte der Jahre 2015 bis 2020 stellten sich erheblich besser dar, als noch Ende der 2000er bzw. Anfang der 2010er Jahre. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigten Wirkung. Diese Bemühungen werden auch in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden, es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass auch in den Folgejahren trotz der großen Bemühungen kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen konnte die Gemeinde Lehre in den letzten Haushaltsjahren die sog. „Schwarze Null plus“ erreichen, also Überschüsse erzeugen. Dieser positive Trend lässt sich in den kommenden Jahren jedoch nicht fortsetzen.

Zusätzlich können momentan Nettoneuverschuldungen nicht vermieden werden, die Gemeinde Lehre ist aber bemüht, dass die Neuverschuldung dabei aber gemäßigt geschieht. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre, zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit, den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen.

Lehre, 28.09.2023

Gez. Kudlatschek

Kudlatschek
Kämmerin

Budgetierungs- bestimmungen und Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierungsbestimmungen

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

Fachbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung
FB BM - Bürgermeister	01	Bürgermeister
	05	Gleichstellungsangelegenheiten
FB 10 - Zentrale Dienste, Bürgerservice, Finanzcontrolling	10	Zentrale Dienste (Hauptamt)
FB 20 - Finanzwesen, Gemeindekasse	20	Finanzen
FB 30 - Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialwesen, Brandschutz- und Ordnungswesen	13	Sportförderung
	15	Schulwesen
	30	Öffentliche Ordnung
	45	Jugendpflege
	46	Kindertagesstätten
FB 40 - Immobilien- und Bauwesen, Wahlen, Bauhof	60	Allg. Bauverwaltung, Planung
	61	Technische Bauverwaltung
	62	Immobilien

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

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

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

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

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

2. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit

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

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

Übersicht

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Gemeinde Lehre

Tellhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
01	Bürgermeister	1.000	1.007.500	-1.006.500	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	40.500	-40.500	0	0	0
10	Zentrale Dienste	20.100	1.410.100	-1.390.000	0	0	0
13	Sportförderung	0	20.000	-20.000	0	0	0
15	Schulwesen	194.700	1.595.200	-1.400.500	0	0	0
20	Finanzen	18.236.300	9.129.800	9.106.500	0	0	0
30	Öffentliche Ordnung	627.000	2.754.200	-2.127.200	0	0	0
45	Jugendpflege	0	154.300	-154.300	0	0	0
46	Kindertagesstätten	4.613.100	8.502.100	-3.889.000	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	508.600	-505.600	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	141.700	645.900	-504.200	0	0	0
62	Immobilien	486.000	1.897.000	-1.411.000	0	0	0
Gesamtsumme		24.322.900	27.665.200	-3.342.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

Gemeinde Lehre

Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Einz. für Invest.-Tätigkeit	Ausz. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanz.-Tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Bürgermeister	1.000	-1.003.700	-1.002.700	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
05	Gleichstellungsangelegenheiten	0	-40.500	-40.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Zentrale Dienste	20.100	-1.380.500	-1.360.400	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	Sportförderung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Schulwesen	192.000	-1.585.500	-1.393.500	0	-2.755.000	-2.755.000	0	0	0	0
20	Finanzen	18.164.900	-9.129.400	9.035.500	982.700	-2.110.800	-1.128.100	9.008.200	-836.900	8.171.300	0
30	Öffentliche Ordnung	600.400	-2.660.300	-2.059.900	0	-366.000	-366.000	0	0	0	0
45	Jugendpflege	0	-154.300	-154.300	0	0	0	0	0	0	0
46	Kindertagesstätten	4.601.000	-8.498.200	-3.897.200	180.000	-1.823.000	-1.643.000	0	0	0	0
60	Allg. Bauverw., Planung	3.000	-508.600	-505.600	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
61	Technische Bauverwaltung	2.500	-497.800	-495.300	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
62	Immobilien	711.600	-1.892.900	-1.181.300	0	-3.055.100	-3.055.100	0	0	0	0
Gesamtsumme		24.296.500	-27.371.700	-3.075.200	1.162.700	-10.170.900	-9.008.200	9.008.200	-836.900	8.171.300	0

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht Finanzhaushalt B		
Gemeinde Lehre		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-3.075.200,00	-3.075.200,00
Investitionstätigkeit	-9.008.200,00	-9.008.200,00
Finanzierungstätigkeit	8.171.300,00	8.171.300,00
Summe	-3.912.100,00	-3.912.100,00

Gesamthaushalt mit Investitions- programm

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.822,98	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.581.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.570.227,46	7.693.900,00	8.089.000,00	8.230.600,00	8.253.600,00	8.326.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	252.400,00	252.000,00	252.000,00	251.700,00	251.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.580,51	1.069.700,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	72.185,30	60.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.561,87	93.400,00	123.900,00	121.900,00	128.900,00	119.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.649,32	1.015.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	375.881,76	338.700,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.885.909,20	24.994.200,00	24.322.900,00	24.566.000,00	24.699.200,00	24.816.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.043.196,95	10.324.800,00	11.492.000,00	11.596.900,00	11.711.900,00	11.819.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.912.057,81	5.491.600,00	5.423.200,00	4.397.200,00	4.264.800,00	4.184.500,00
16.	Abschreibungen	9.763,41	519.400,00	518.100,00	517.700,00	517.700,00	503.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.955,14	394.600,00	665.900,00	765.900,00	865.900,00	965.900,00
18.	Transferaufwendungen	8.033.886,29	8.524.300,00	8.362.500,00	8.452.100,00	8.432.700,00	8.318.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	862.328,05	748.800,00	1.203.500,00	953.300,00	959.500,00	952.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.320.187,65	26.003.500,00	27.665.200,00	26.683.100,00	26.752.500,00	26.744.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	565.721,55	-1.009.300,00	-3.342.300,00	-2.117.100,00	-2.053.300,00	-1.928.300,00
22.	außerordentliche Erträge	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	52.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	513.238,93	-1.009.300,00	-3.342.300,00	-2.117.100,00	-2.053.300,00	-1.928.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.969.701,72	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.566.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108.108,63	7.693.900,00	8.089.000,00	8.230.600,00	8.253.600,00	8.326.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278.944,07	1.069.700,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	90.231,54	60.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	382.472,68	319.000,00	349.500,00	347.500,00	354.500,00	345.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.474,40	1.015.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.253,67	338.700,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.223.186,71	24.967.400,00	24.296.500,00	24.539.600,00	24.673.100,00	24.775.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-9.027.519,89	-10.324.800,00	-11.492.000,00	-11.596.900,00	-11.711.900,00	-11.819.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.820.014,25	-5.491.600,00	-5.423.200,00	-4.397.200,00	-4.264.800,00	-4.184.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-463.413,30	-394.600,00	-665.900,00	-765.900,00	-865.900,00	-965.900,00
15.	Transferauszahlungen	-8.073.191,71	-8.524.300,00	-8.362.500,00	-8.452.100,00	-8.432.700,00	-8.318.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.116.178,16	-973.400,00	-1.428.100,00	-1.177.900,00	-1.182.400,00	-1.151.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.500.317,31	-25.708.700,00	-27.371.700,00	-26.390.000,00	-26.457.700,00	-26.439.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.869,40	-741.300,00	-3.075.200,00	-1.850.400,00	-1.784.600,00	-1.664.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.450,68	421.400,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	330.968,95	0,00	982.700,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	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	354.419,63	421.400,00	1.162.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.067,05	-6.011.000,00	-9.221.800,00	-4.628.000,00	-1.703.000,00	-3.000,00
26.	Baumaßnahmen	-2.106.424,24	-35.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.958,72	-671.500,00	-913.100,00	-374.000,00	-374.000,00	-359.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.027,75	0,00	-5.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.362.477,76	-6.717.500,00	-10.170.900,00	-5.002.000,00	-2.077.000,00	-362.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008.058,13	-6.296.100,00	-9.008.200,00	-5.002.000,00	-2.077.000,00	-362.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-285.188,73	-7.037.400,00	-12.083.400,00	-6.852.400,00	-3.861.600,00	-2.026.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	4.009.300,00	6.271.100,00	9.008.200,00	5.002.000,00	2.077.000,00	362.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-675.962,44	-689.500,00	-836.900,00	-918.200,00	-949.600,00	-873.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.337,56	5.581.600,00	8.171.300,00	4.083.800,00	1.127.400,00	-511.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.048.148,83	-1.455.800,00	-3.912.100,00	-2.768.600,00	-2.734.200,00	-2.537.700,00

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Kita/ Spielplätze	Kita Essenrode, Neubau	2.000.000 €		1.545.000 €	-180.000 €							Kostenschätzung aktuell: rd. 5.700.000€ Geplante Mittel 2019-2022: 2.155.000€ Die Förderung vom Land läuft Ende 2023 aus, Verlängerung des Antrags nicht möglich.
	Kita Essenrode, Ausstattung			120.000 €								Einrichtung der Gruppenräume 4 x 20.000€ Personalraumerweiterung 10.000€ Mehrzweck- und Bewegungsraum 30.000€
	Div. Beschaffungen laut Mittelanmeldungen der Kita-Leitungen	25.500 €		108.000 €								Gr. Brunsrode: Industriegeschirrspüler 2.000€ Lehre I: Sitzgruppe "Feuerstelle" 2.000€, Sonnenschutz 18.000€ Lehre II: Ausstattung Bewegungsraum 20.000€, Regalsystem 1.500€, Sonnenschutz 20.000€, Spielhaus 25.000€, Sandkiste 2.500€ Wendhausen I: Märchenhaus 1.300€ Wendhausen II: Wichtelhütte 7.900€, Gartenhaus 2.400€ Gartengarnitur 2.100€, Garderobenschrank 3.300€
	Erwerb Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze
	Sonnenschutz für die öffentlichen Spielplätze			15.000 €		15.000 €		15.000 €				Die Sandkisten der öffentlichen Spielplätze sollen nach und nach mit Sonnenschutz ausgestattet werden
	Mehrgenerationenspielplatz	15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Anschaffung von Erwachsenenspielgeräten für die vorhandenen Spielplätze
	Summen	2.060.500 €	0 €	1.823.000 €	-180.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	35.000 €	0 €	
Schule	Schunterschule Flechtorf, Neubau Sporthalle			625.000 €		1.200.000 €		1.200.000 €				Neubau der Sporthalle an der Grundschule Flechtorf Kostenschätzung aktuell: rd. 8.200.000€ Geplante Mittel 2018-2022: 5.175.000€ Förderung über KIP II
	Erhöhung gemeindeweite Grundschulplätze Anbau Grundschule Lehre	2.300.000 €		1.600.000 €		1.500.000 €						Erhöhung der Grundschulplätze in der Gemeinde Umsetzung der Erweiterung der Grundschule Lehre ab 2022 Kostenschätzung aktuell: 6.400.000€ Geplante Mittel 2021-2022: 1.025.000€
	Containeranlage für den dritten Klassenzug in der Grundschule Lehre					300.000 €						Sollte der Anbau nicht fertiggestellt sein, wird zum Schuljahr 2025/2026 eine Containeranlage benötigt, um die Klassen unterzubringen
	Sanierung Turnhalle Essenrode			400.000 €		225.000 €						Sanierung der Turnhalle Förderung in Höhe von 151.600€ durch das Sportstättenförderprogramm Mittel in 2022 in Höhe von 270.000€
	Weiterführung Medienkonzept/ Digitalisierung	140.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		Aufbau Vernetzungskonzept Schulstandorte Umsetzung Beschaffungskonzept aus MBK Schulen
	Außengelände der Grundschulen	70.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Schulen Spielgerät AS Essenrode 26.000€ inkl. Aufbau 2023 Spielgerät GS Flechtorf 30.000€ inkl. Aufbau 2023
	Div. Beschaffungen für die Grundschulen	60.000 €		60.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		Beschaffungen nach Absprache mit den Rektoren 2023 u. 2024 Einrichtung der neuen Klassenräume
Summen	2.570.000 €	0 €	2.755.000 €	0 €	3.315.000 €	0 €	1.290.000 €	0 €	90.000 €	0 €		
Brand- und Katastrophen- schutz	Anschaffung eines Notstromaggregats	83.000 €										Anschaffung eines Notstromaggregats, um im Fall eines längeren Stromausfalls das Rathaus weiterhin mit Strom versorgen zu können
	Schrankenanlage Feuerwehrgerätehaus Flechtorf	13.000 €										Erichtung einer Schrankenanlage zum Festplatz (gestrichen mit Beitrittsbeschluss 2023)
	Anschaffung Stromerzeuger für die Börnekenhalle			30.000 €								
	Anschaffungen für Leuchtturmkonzept			109.500 €								Anschaffung von jeweils einem Stromaggregat und einem Rollwagen für Beienrode, Essehof, Essenrode, Flechtorf, Klein Brunsrode, Wendhausen Rollwagen für Lehre und Groß Brunsrode
	Div. Beschaffungen nach Abstimmung mit der Feuerwehr	215.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		215.000 €		Inv.kosten der Gemeindefeuerwehr (ohne Baumaßnahmen) Abstimmung zwischen Verwaltung und Feuerwehr
Summen	311.000 €	0 €	354.500 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €		
	Grunderwerb – Div. Straßen	23.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		Grunderwerb in allen Ortschaften nach Bedarf Grundstück am DGH Flechtorf gem. Ratsbeschluss vom 30.06.2022

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Gemeindestraßen	Ansaffung einer mobilen Verkehrsinsel	8.000 €										Für die Straße "An der Burg" soll eine mobile Verkehrsinsel angeschafft werden, um den Schulweg sicherer zu gestalten
	Straßenausbau - Div. Straßen											Künftiger Ausbau vorgesehen - ohne Ansatz Schmiedestraße, Kirchring, Alte Krugstraße, Birkenfeldstraße
	Groß Brunsrode, Klein Brunsrode Straße (Ortsdurchfahrt)			749.000 €	-300.000 €							Maßnahme des Landkreises Sanierung der Ortsdurchfahrt Ausbau der Nebenanlagen
	Lehre, Ausbau Am Löbner, Stichweg 1 (Kita)			176.600 €	-132.400 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Essenrode, Kanal (KT bis Ortseingang)			180.000 €								Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Flechtorf, Sudetenring			539.600 €	-404.700 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75% der beitragsfähigen Kosten
	Lehre, Auf der Günne (Spielplatz)			136.400 €								Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke keine Beitragspflicht
	Lehre, Lerchenweg			291.200 €	-145.600 €							Anteil von 50% des NW-Hauptkanals den WWL und Erneuerung der Straßendecke Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50% der beitragsfähigen Kosten
	Flechtorf, "Zum Bauernholz"	45.000 €										Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL und Erneuerung der Straßendecke Planungskosten 2022/2023 Ersterschließung Straßenausbaubeiträge in Höhe von 90%
	Büggerradweg Essenrode-Wendhausen			30.000 €								Erstellung eines Gutachtens zur Umsetzung des Radwegs
	Buswartehäuschen "Gebrüder-Grimm-Straße"			13.000 €								Es soll ein weiteres Buswartehäuschen aufgestellt werden
	Verteilerkästen Stromversorgung "Weihnachtsmarkt" Lehre			10.000 €								Um die Stromversorgung bei Veranstaltungen gewährleisten zu können, sollen Verteilerkästen installiert werden
Summen	76.000 €	0 €	2.128.800 €	-982.700 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €		
DGH	DGH Essehof, Sanierung Dach und Turm			500.000 €		500.000 €		500.000 €				Kostenschätzung für die Sanierung 1,5 Mio. Ggfs. Förderung über Leader
	DGH Beienrode Sanierung	1.250.000 €	-400.000 €	1.400.000 €								Sanierung des Gebäudes Kostenschätzung aktuell: rd. 2.500.000 Euro Zuschuss (400.000€) vom Land für den Teil der Sporthalle über das Sportstättenförderprogramm
	Börnekenhalle Umbau Lichtenanlage		-21.400 €									Förderung vom Bund in Höhe von 53.900€
	Börnekenhalle Foyer			20.000 €								Planungskosten
	Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes/Dorfgemeinschaftshauses in Wendhausen			10.000 €								Planungskosten für die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsraumes/Dorfgemeinschaftshauses in Wendhausen
	Ansaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Essehof	5.000 €										Für das DGH in Essehof soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
	Ansaffung einer Industriegeschirrspülmaschine DGH Groß Brunsrode	5.000 €										Für das DGH in Groß Brunsrode soll ein Industriegeschirrspüler angeschafft werden
	Ansaffung einer mobilen Trennwand DGH Flechtorf			20.000 €								Um aus dem Gruppenraum im DGH Flechtorf zwei Räume machen zu können, soll eine mobile Trennwand im DGH Flechtorf soll eine feste Leinwand montiert werden
	Ansaffung einer Leinwand DGH Flechtorf			3.000 €								
	Ansaffung einer Bühne für die Börnekenhalle			10.000 €								Die bisherige Bühne ist abgängig und es muss eine neue Bühne beschafft werden
	Summen	1.260.000 €	-421.400 €	1.963.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
Bauhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.000 €		82.100 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		Beschaffung eines Fahrzeugs mit Mähtechnik, 2-3 Sabo-Rasenmäher, Gartenfräse, Hako Citymaster mit Heißwasser für thermische Unkrautbeseitigung inkl. Wildkrautbürste	

**Investitionsprogramm
2023 bis 2027**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027		Erläuterungen
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
Sonstige Investitionen	Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraum											Anbau eines Geräteraums; Kosten ca. 105.000€ Wunsch des SV Brunsrode aufgrund von Platzmangels Planungskosten waren bereits in den Vorjahren vorhanden
	Rathaus, EDV	51.000 €		20.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		Weiterführung der E-Government Strategie Umstellung des Gewerbesprogramms, Anschaffung Vertragsmodul
	Marktstraße 8			1.000.000 €		900.000 €						Wohnungen werden bisher noch als Mietwohnungen genutzt Bisher noch keine Entscheidung zu den Varianten der Machbarkeitsstudie Evtl. Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
	Anbau an die Turnhalle Wendhausen											Anbau eines Gymnastikraums an die Turnhalle Wendhausen
	Sanierung Böschung Sportplatz Wendhausen	350.000 €										2020 waren Kosten für die Planung eingestellt Sanierung der Böschung auf dem Sportplatz Wendhausen
	Planungskosten "Neubau Regenrückhaltebecken Essenrode"	35.000 €		18.000 €								Kostenschätzung aktuell: rd. 950.000 Euro In 2023 soll ein Förderantrag für ein Regenrückhaltebecken in Essenrode gestellt werden
	Rasenmäher für den Friedhof Lehre			5.500 €								Für die Grünflächenpflege auf dem Friedhof Lehre wird ein neuer Rasenmäher benötigt
	Anteile Energiegenossenschaft			5.000 €								Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft Schunter
	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen			6.000 €								Es sollen zwei weitere Messanlagen für das Gemeindegebiet angeschafft werden
	Planungskosten Grundstück in der ehemaligen Muna			10.000 €								Hier stehen noch die Wertgutachten für die Gebäude auf dem Grundstück aus
Summen	440.000 €	0 €	1.146.600 €	0 €	919.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €		
2023-2027												
Kindertagesstätten	2.060.500 €	0 €	1.823.000 €	-180.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	35.000 €	0 €	4.018.500 €	-180.000 €
Grundschulen	2.570.000 €	0 €	2.755.000 €	0 €	3.315.000 €	0 €	1.290.000 €	0 €	90.000 €	0 €	10.020.000 €	0 €
Brand- und Katastrophenschutz	311.000 €	0 €	354.500 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	215.000 €	0 €	1.310.500 €	0 €
Gemeindestraßen	76.000 €	0 €	2.128.800 €	-982.700 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	2.213.800 €	-982.700 €
Dorfgemeinschaftshäuser	1.260.000 €	-421.400 €	1.963.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	4.223.000 €	-421.400 €
Sonstige Investitionen	440.000 €	0 €	1.146.600 €	0 €	919.000 €	0 €	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	2.543.600 €	0 €
Summe	6.717.500 €	-421.400 €	10.170.900 €	-1.162.700 €	5.002.000 €	0 €	2.077.000 €	0 €	362.000 €	0 €	24.329.400 €	-1.584.100 €
Tilgung	689.500 €		836.900 €		918.200 €		949.600 €		873.400 €		4.267.600 €	
Kreditaufnahme	6.296.100 €		9.008.200 €		5.002.000 €		2.077.000 €		362.000 €		22.745.300 €	
Nettoneuverschuldung	5.606.600 €		8.171.300 €		4.083.800 €		1.127.400 €		-511.400 €		18.477.700 €	

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	575.383,89	599.300,00	574.400,00	580.000,00	586.000,00	591.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.455,44	61.800,00	60.900,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.853,59	142.500,00	167.500,00	153.500,00	123.500,00	73.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.821,78	172.000,00	200.600,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.514,70	979.700,00	1.007.500,00	987.000,00	963.000,00	917.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-815.434,70	-978.700,00	-1.006.500,00	-986.000,00	-962.000,00	-916.300,00
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	-815.434,70	-978.700,00	-1.006.500,00	-986.000,00	-962.000,00	-916.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,64	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-293,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-815.728,34	-979.000,00	-1.006.800,00	-986.300,00	-962.300,00	-916.300,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-581.986,06	-599.300,00	-574.400,00	-580.000,00	-586.000,00	-591.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-55.774,74	-61.800,00	-60.900,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-28.064,02	-142.500,00	-167.500,00	-153.500,00	-123.500,00	-73.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.970,26	-172.300,00	-200.900,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.795,08	-975.900,00	-1.003.700,00	-983.200,00	-959.200,00	-914.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.715,08	-974.900,00	-1.002.700,00	-982.200,00	-958.200,00	-913.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	8.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-1.182,95	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.182,95	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.645,06	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-817.070,02	-974.900,00	-1.015.700,00	-982.200,00	-958.200,00	-913.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-817.070,02	-974.900,00	-1.015.700,00	-982.200,00	-958.200,00	-913.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Steuerung der Kommune
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
	<u>Verwaltungsführung:</u> - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen <u>Rat und Ausschüsse:</u> - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien
Ziel des Produktes	
	<u>Verwaltungsführung:</u> - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde <u>Rat und Ausschüsse:</u> - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
Zielgruppen	Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522.549,08	541.700,00	516.700,00	521.700,00	527.100,00	532.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.678,33	17.500,00	19.500,00	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	12.352,20	18.000,00	42.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.390,78	122.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.970,39	699.800,00	715.800,00	694.800,00	700.200,00	705.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-684.970,39	-699.800,00	-715.800,00	-694.800,00	-700.200,00	-705.300,00
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	-684.970,39	-699.800,00	-715.800,00	-694.800,00	-700.200,00	-705.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-684.970,39	-699.800,00	-715.800,00	-694.800,00	-700.200,00	-705.300,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung
Ziel des Produktes	
	<p><u>Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation der Gemeinde <p><u>Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.868,36	57.600,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.622,74	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	189,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.680,10	60.600,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung <i>Sammlungen, Ausstellungen:</i> - Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum	
Ziel des Produktes	- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen
Zielgruppen	Bürger, Künstler, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.117,68	33.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.617,68	41.200,00	32.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.537,68	-40.200,00	-31.200,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-21.537,68	-40.200,00	-31.200,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,79	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-48,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-21.586,47	-40.500,00	-31.500,00	-31.100,00	-31.100,00	-30.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 01 - Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	<u>Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise:</u> - Seniorenkreise
Ziel des Produktes	- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
Zielgruppen	Senioren

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126,62	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.550,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.676,62	44.800,00	39.500,00	39.500,00	9.500,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.513,57	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.513,57	33.800,00	43.000,00	53.000,00	53.000,00	1.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.513,57	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.513,57	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-4.758,42	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

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

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.874,77	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.217,00	49.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.091,77	94.600,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
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	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522.549,08	541.700,00	516.700,00	521.700,00	527.100,00	532.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.980,60	13.800,00	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	20.798,17	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.327,85	574.300,00	549.300,00	554.300,00	559.700,00	564.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-570.327,85	-574.300,00	-549.300,00	-554.300,00	-559.700,00	-564.800,00
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	-570.327,85	-574.300,00	-549.300,00	-554.300,00	-559.700,00	-564.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-570.327,85	-574.300,00	-549.300,00	-554.300,00	-559.700,00	-564.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.697,73	3.700,00	5.700,00	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	12.352,20	17.000,00	41.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.592,61	104.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.642,54	125.500,00	166.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-114.642,54	-125.500,00	-166.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
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	-114.642,54	-125.500,00	-166.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-114.642,54	-125.500,00	-166.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00

Erläuterungen

15Ausbildung von Dorfmoderatoren 2.000€**18**

3.000€ pro Ortschaft für die Pflege des Ortsbildes gemäß § 93 Abs. 1 Nr.5 NKomVG

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.868,36	57.600,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.622,74	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	189,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.680,10	60.600,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-55.680,10	-60.600,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.117,68	33.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.617,68	41.200,00	32.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.537,68	-40.200,00	-31.200,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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	-21.537,68	-40.200,00	-31.200,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,79	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-48,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-21.586,47	-40.500,00	-31.500,00	-31.100,00	-31.100,00	-30.800,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126,62	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.550,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.676,62	44.800,00	39.500,00	39.500,00	9.500,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.676,62	-44.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.513,57	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.513,57	33.800,00	43.000,00	53.000,00	53.000,00	1.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.513,57	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.513,57	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-4.758,42	-33.800,00	-43.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-1.600,00

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.874,77	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.217,00	49.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.091,77	94.600,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
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	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-45.091,77	-94.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00

Erläuterungen

Leader 30.000€
Dorfentwicklung 10.000€
Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH 49.000€
Tourismusförderung 12.200€

Teilhaushalt 45

Jugendpflege

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.344,36	39.900,00	116.900,00	118.100,00	119.300,00	120.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.398,56	13.900,00	16.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,23	4.000,00	20.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.326,15	58.000,00	154.300,00	140.400,00	141.600,00	142.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-70.326,15	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-130.326,15	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-130.473,71	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-41.340,17	-39.900,00	-116.900,00	-118.100,00	-119.300,00	-120.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-18.262,86	-13.900,00	-16.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.717,49	-4.000,00	-20.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.320,52	-57.800,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.320,52	-57.800,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-121.320,52	-57.800,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-121.320,52	-57.800,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

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

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.344,36	39.900,00	116.900,00	118.100,00	119.300,00	120.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.398,56	13.900,00	16.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,23	4.000,00	20.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.326,15	58.000,00	154.300,00	140.400,00	141.600,00	142.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-70.326,15	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-130.326,15	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-130.473,71	-58.000,00	-154.300,00	-140.400,00	-141.600,00	-142.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.344,36	39.900,00	116.900,00	118.100,00	119.300,00	120.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	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	322,00	2.600,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.666,36	42.900,00	136.200,00	127.400,00	128.600,00	129.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-41.666,36	-42.900,00	-136.200,00	-127.400,00	-128.600,00	-129.800,00
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	-41.666,36	-42.900,00	-136.200,00	-127.400,00	-128.600,00	-129.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-41.666,36	-42.900,00	-136.200,00	-127.400,00	-128.600,00	-129.800,00

Erläuterungen

Beitrag "Kinderfreundliche Kommune" 6.000€
Maßnahmen für die kinderfreundliche Kommune 10.000€

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	ordentliches Ergebnis	-127,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-127,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-127,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.045,43	3.600,00	4.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,73	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.155,16	3.900,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.155,16	-3.900,00	-4.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.155,16	-3.900,00	-4.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.155,16	-3.900,00	-4.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.340,75	4.100,00	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	109,73	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.450,48	4.300,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.450,48	-4.300,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.450,48	-4.300,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.450,48	-4.300,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.825,66	3.000,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,74	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.935,40	3.200,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.935,40	-3.200,00	-4.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.935,40	-3.200,00	-4.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.935,40	-3.200,00	-4.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.877,26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	822,29	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.699,55	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.699,55	-3.400,00	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	-6.699,55	-3.400,00	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	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-6.847,11	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Umwandlung des Jugendraums in Heimatstube

Teilhaushalt 45 Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-2.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Teilhaushalt 05

Gleichstellungs- angelegenheiten

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.182,47	28.500,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668,29	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	1.780,71	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.631,47	32.000,00	40.500,00	40.900,00	41.200,00	41.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
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	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-29.176,92	-28.500,00	-36.800,00	-37.200,00	-37.500,00	-37.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-668,29	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.872,99	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.718,20	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.718,20	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-31.718,20	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-31.718,20	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsanliegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.182,47	28.500,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668,29	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	1.780,71	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.631,47	32.000,00	40.500,00	40.900,00	41.200,00	41.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
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	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00

Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.182,47	28.500,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668,29	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	1.780,71	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.631,47	32.000,00	40.500,00	40.900,00	41.200,00	41.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
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	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-31.631,47	-32.000,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00

Teilhaushalt 10

Zentrale Aufgaben (Hauptamt)

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,00	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	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.368,28	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	1.000,00	10.500,00	8.500,00	15.500,00	12.000,00
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	17.427,78	10.600,00	20.100,00	18.100,00	25.100,00	21.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	544.055,02	516.000,00	598.100,00	603.500,00	609.400,00	615.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.133,44	396.100,00	394.100,00	375.700,00	393.200,00	377.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.100,00	44.600,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.779,84	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.616,59	181.400,00	362.300,00	181.900,00	187.900,00	181.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.584,89	1.146.400,00	1.410.100,00	1.216.300,00	1.245.700,00	1.229.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.051.157,11	-1.135.800,00	-1.390.000,00	-1.198.200,00	-1.220.600,00	-1.207.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.051.157,11	-1.135.800,00	-1.390.000,00	-1.198.200,00	-1.220.600,00	-1.207.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.003,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-10.003,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.061.160,17	-1.150.800,00	-1.405.000,00	-1.213.200,00	-1.235.600,00	-1.222.700,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.368,28	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.269,24	1.000,00	10.500,00	8.500,00	15.500,00	12.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.847,02	10.600,00	20.100,00	18.100,00	25.100,00	21.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-547.330,47	-516.000,00	-598.100,00	-603.500,00	-609.400,00	-615.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-328.330,25	-396.100,00	-394.100,00	-375.700,00	-393.200,00	-377.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-7.779,84	-7.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.965,97	-196.400,00	-377.300,00	-196.900,00	-202.900,00	-196.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.406,53	-1.116.300,00	-1.380.500,00	-1.187.100,00	-1.216.500,00	-1.200.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.038.559,51	-1.105.700,00	-1.360.400,00	-1.169.000,00	-1.191.400,00	-1.178.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.290,83	-51.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.318,58	-51.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.318,58	-51.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.097.878,09	-1.156.700,00	-1.380.400,00	-1.184.000,00	-1.206.400,00	-1.193.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.097.878,09	-1.156.700,00	-1.380.400,00	-1.184.000,00	-1.206.400,00	-1.193.500,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen
Ziel des Produktes	
	<p><u>Organisation und Dienstbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Ortsrechtssammlung <p><u>Personalmanagement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität <p><u>Personalservice, Bezügeabrechnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Bezüge <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen	Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.120,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.918,28	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.633,42	430.800,00	395.000,00	398.500,00	402.300,00	405.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.328,05	177.800,00	166.300,00	153.300,00	154.300,00	154.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.779,84	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.706,72	172.800,00	252.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.448,03	828.100,00	864.000,00	764.500,00	769.300,00	773.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-769.529,75	-824.300,00	-860.700,00	-761.200,00	-766.000,00	-770.000,00
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	-769.529,75	-824.300,00	-860.700,00	-761.200,00	-766.000,00	-770.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.003,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-10.003,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-779.532,81	-839.300,00	-875.700,00	-776.200,00	-781.000,00	-785.000,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.248,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.248,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.550,17	18.500,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00	20.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,26	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	7.084,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.699,09	24.500,00	25.900,00	26.000,00	26.300,00	26.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-19.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-19.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.915,92	66.700,00	183.200,00	185.000,00	186.800,00	188.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.533,14	211.800,00	215.100,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,94	100,00	90.100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.759,00	284.800,00	494.100,00	400.100,00	401.900,00	403.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00
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	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00	11.500,00
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	7.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00	11.500,00
	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	8.489,45	800,00	6.000,00	6.000,00	22.500,00	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	2.954,65	600,00	11.100,00	11.100,00	17.100,00	11.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.444,10	1.400,00	17.100,00	17.100,00	39.600,00	17.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-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	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-5.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.168,54	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	1.900,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.788,54	7.600,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.120,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.918,28	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.633,42	430.800,00	395.000,00	398.500,00	402.300,00	405.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.203,88	169.800,00	158.300,00	145.300,00	146.300,00	146.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.779,84	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.344,02	166.700,00	246.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	762.961,16	814.000,00	849.900,00	750.400,00	755.200,00	759.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-760.042,88	-810.200,00	-846.600,00	-747.100,00	-751.900,00	-755.900,00
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	-760.042,88	-810.200,00	-846.600,00	-747.100,00	-751.900,00	-755.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.003,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-10.003,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-770.045,94	-825.200,00	-861.600,00	-762.100,00	-766.900,00	-770.900,00

Erläuterungen

19

Werbemaßnahmen zur Personalgewinnung 10.000€
 Krankenversicherung 60.000€ **Sperrvermerk**
 Anmietung von Büroräumen 12.000€

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.124,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,70	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.486,87	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-9.486,87	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.486,87	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-9.486,87	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.248,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.248,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.550,17	18.500,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00	20.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,26	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	7.084,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.699,09	24.500,00	25.900,00	26.000,00	26.300,00	26.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-19.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-18.451,09	-18.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.800,00	-19.900,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.915,92	66.700,00	183.200,00	185.000,00	186.800,00	188.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.533,14	211.800,00	215.100,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	6.200,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,94	100,00	90.100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.759,00	284.800,00	494.100,00	400.100,00	401.900,00	403.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00
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	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-262.759,00	-284.800,00	-494.100,00	-400.100,00	-401.900,00	-403.900,00

Erläuterungen

19

Externe Prüfung der IT-Sicherheit 90.000€ Sperrvermerk

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00	11.500,00
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	7.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00	11.500,00
	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	8.489,45	800,00	6.000,00	6.000,00	22.500,00	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	2.954,65	600,00	11.100,00	11.100,00	17.100,00	11.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.444,10	1.400,00	17.100,00	17.100,00	39.600,00	17.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-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	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-4.444,10	-1.400,00	-7.100,00	-9.100,00	-24.600,00	-5.600,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	261,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.168,54	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	1.900,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.788,54	7.600,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-5.527,04	-7.300,00	-8.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Teilhaushalt 13

Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Sportförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.806,74	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	10.806,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.806,74	-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	-10.806,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-10.806,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Sportförderung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-7.665,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.665,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.665,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.665,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.665,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 13 Sportförderung

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

Teilhaushalt 13 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.806,74	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	10.806,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.806,74	-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	-10.806,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-10.806,74	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.806,74	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	10.806,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-10.806,74	-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	-10.806,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-10.806,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt 15

Schulamt

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Schulwesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.224,25	92.800,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.979,71	31.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.882,16	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.659,75	8.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	222.745,87	136.100,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	568.008,92	712.600,00	656.800,00	663.200,00	669.900,00	676.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609.789,01	710.900,00	760.800,00	583.500,00	583.500,00	537.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	24.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	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	136.440,56	130.900,00	153.700,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.314.238,49	1.578.600,00	1.595.200,00	1.420.200,00	1.426.900,00	1.381.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.091.492,62	-1.442.500,00	-1.400.500,00	-1.225.500,00	-1.232.200,00	-1.186.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.091.492,62	-1.442.500,00	-1.400.500,00	-1.225.500,00	-1.232.200,00	-1.186.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,07	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.400,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-5.434,07	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-13.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.096.926,69	-1.456.700,00	-1.414.700,00	-1.239.700,00	-1.246.400,00	-1.199.800,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Schulwesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.931,00	92.800,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.474,03	31.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.260,17	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.811,25	8.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.476,45	133.400,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-566.958,14	-712.600,00	-656.800,00	-663.200,00	-669.900,00	-676.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-474.627,21	-710.900,00	-760.800,00	-583.500,00	-583.500,00	-537.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.950,87	-145.100,00	-167.900,00	-163.800,00	-163.800,00	-163.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.536,22	-1.568.600,00	-1.585.500,00	-1.410.500,00	-1.417.200,00	-1.376.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.059,77	-1.435.200,00	-1.393.500,00	-1.218.500,00	-1.225.200,00	-1.184.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.300.000,00	-2.625.000,00	-3.225.000,00	-1.200.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-467.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-270.000,00	-130.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-467.473,40	-2.570.000,00	-2.755.000,00	-3.315.000,00	-1.290.000,00	-90.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.473,40	-2.570.000,00	-2.755.000,00	-3.315.000,00	-1.290.000,00	-90.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.445.533,17	-4.005.200,00	-4.148.500,00	-4.533.500,00	-2.515.200,00	-1.274.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.445.533,17	-4.005.200,00	-4.148.500,00	-4.533.500,00	-2.515.200,00	-1.274.400,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

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

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.224,25	92.800,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.979,71	31.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.882,16	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.659,75	8.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	222.745,87	136.100,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	568.008,92	712.600,00	656.800,00	663.200,00	669.900,00	676.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609.789,01	710.900,00	760.800,00	583.500,00	583.500,00	537.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	24.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	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	136.440,56	130.900,00	153.700,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.314.238,49	1.578.600,00	1.595.200,00	1.420.200,00	1.426.900,00	1.381.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.091.492,62	-1.442.500,00	-1.400.500,00	-1.225.500,00	-1.232.200,00	-1.186.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.091.492,62	-1.442.500,00	-1.400.500,00	-1.225.500,00	-1.232.200,00	-1.186.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,07	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.400,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-5.434,07	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-13.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.096.926,69	-1.456.700,00	-1.414.700,00	-1.239.700,00	-1.246.400,00	-1.199.800,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800,00	69.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.800,00	69.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45,00	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	156,22	20.000,00	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	35.407,80	44.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.609,02	64.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-11.809,02	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.809,02	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-11.809,02	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.153,85	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501,39	5.500,00	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	6.568,13	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	30.223,37	11.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.118,64	81.700,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.354,00	97.400,00	82.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.847,25	14.400,00	22.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.319,89	197.700,00	156.300,00	135.800,00	136.300,00	136.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-160.096,52	-185.800,00	-141.700,00	-121.200,00	-121.700,00	-122.100,00
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	-160.096,52	-185.800,00	-141.700,00	-121.200,00	-121.700,00	-122.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.374,42	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-161.470,94	-193.000,00	-148.900,00	-128.400,00	-128.900,00	-129.300,00

Erläuterungen

15

Zusätzliche Bahn bei der Schwimmbadnutzung 2.300€
Ersatzbeschaffung Möbel 10.000€

19

Erhöhung der Fahrten zum Schwimmen 8.000€

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.846,12	41.900,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	45.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,54	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.266,66	42.300,00	48.800,00	48.400,00	48.400,00	45.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-43.266,66	-42.300,00	-48.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-45.600,00
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	-43.266,66	-42.300,00	-48.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-45.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,76	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-710,76	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-43.977,42	-43.100,00	-49.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-45.600,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.162,93	7.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.510,49	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.925,62	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	72.718,04	25.400,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	269.177,07	289.800,00	309.900,00	312.800,00	315.900,00	318.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.239,66	296.900,00	279.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.133,71	17.400,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.550,44	616.500,00	620.900,00	501.400,00	504.500,00	507.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-368.832,40	-591.100,00	-572.600,00	-453.100,00	-456.200,00	-459.200,00
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	-368.832,40	-591.100,00	-572.600,00	-453.100,00	-456.200,00	-459.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,57	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.723,57	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-370.555,97	-595.300,00	-576.800,00	-457.300,00	-460.400,00	-463.400,00

Erläuterungen

15
Erneuerung der Böden, Beleuchtung, Malerarbeiten 40.000€
Übergabepunkt/Verteiler für PV Anlage 25.000€

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.368,51	35.600,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	44.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	699,23	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.067,74	41.500,00	54.000,00	53.600,00	53.600,00	44.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.134,67	-41.500,00	-54.000,00	-53.600,00	-53.600,00	-44.200,00
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	-29.134,67	-41.500,00	-54.000,00	-53.600,00	-53.600,00	-44.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-29.134,67	-41.500,00	-54.000,00	-53.600,00	-53.600,00	-44.200,00

Teilhaushalt 15 Schulwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.107,47	12.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
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	6.967,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.830,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.166,00	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.071,39	29.600,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	277.668,21	341.000,00	299.400,00	302.400,00	305.500,00	308.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.824,50	219.100,00	283.100,00	248.300,00	248.300,00	208.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.932,03	54.800,00	72.100,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.424,74	616.400,00	656.100,00	621.900,00	625.000,00	588.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-478.353,35	-586.800,00	-596.900,00	-562.700,00	-565.800,00	-528.800,00
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	-478.353,35	-586.800,00	-596.900,00	-562.700,00	-565.800,00	-528.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.625,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-479.978,67	-588.800,00	-598.900,00	-564.700,00	-567.800,00	-530.800,00

Erläuterungen

15
Schwimmbadnutzung 4.500€

19
Erhöhung der Fahrtkosten zum Schwimmunterricht 10.000€

Teilhaushalt 20

Finanzverwaltung

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.822,98	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.581.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	200,00	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	22.901,32	1.015.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.836,63	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.395.955,93	19.057.900,00	18.236.300,00	18.362.800,00	18.489.300,00	18.542.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	400.941,25	459.800,00	520.900,00	526.000,00	531.300,00	536.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	992,36	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	9.763,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.836,77	394.600,00	665.900,00	765.900,00	865.900,00	965.900,00
18.	Transferaufwendungen	7.707.642,00	8.088.000,00	7.918.000,00	8.023.000,00	8.033.000,00	7.968.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,93	28.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.585.633,72	8.973.600,00	9.129.800,00	9.339.900,00	9.455.200,00	9.495.400,00
21	ordentliches Ergebnis	8.810.322,21	10.084.300,00	9.106.500,00	9.022.900,00	9.034.100,00	9.047.500,00
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	8.810.322,21	10.084.300,00	9.106.500,00	9.022.900,00	9.034.100,00	9.047.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	8.810.322,21	10.084.300,00	9.106.500,00	9.022.900,00	9.034.100,00	9.047.500,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.969.701,72	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.566.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523.036,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.474,40	1.015.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.847,13	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.528.194,25	18.986.500,00	18.164.900,00	18.291.400,00	18.417.900,00	18.456.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-402.075,42	-459.800,00	-520.900,00	-526.000,00	-531.300,00	-536.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-1.135,16	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-465.117,35	-394.600,00	-665.900,00	-765.900,00	-865.900,00	-965.900,00
15.	Transferauszahlungen	-7.759.431,00	-8.088.000,00	-7.918.000,00	-8.023.000,00	-8.033.000,00	-7.968.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.478,28	-28.400,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.631.237,21	-8.973.200,00	-9.129.400,00	-9.339.500,00	-9.454.800,00	-9.495.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.896.957,04	10.013.300,00	9.035.500,00	8.951.900,00	8.963.100,00	8.961.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	982.700,00	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	0,00	0,00	982.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.076.000,00	-2.105.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000,00	-2.076.000,00	-2.110.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-2.076.000,00	-1.128.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.895.957,04	7.937.300,00	7.907.400,00	8.948.900,00	8.960.100,00	8.958.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	4.009.300,00	6.271.100,00	9.008.200,00	5.002.000,00	2.077.000,00	362.000,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-675.962,44	-689.500,00	-836.900,00	-918.200,00	-949.600,00	-873.400,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.337,56	5.581.600,00	8.171.300,00	4.083.800,00	1.127.400,00	-511.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	12.229.294,60	13.518.900,00	16.078.700,00	13.032.700,00	10.087.500,00	8.447.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

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

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	200,00	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	7.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.836,63	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.569,96	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	400.941,25	459.800,00	520.900,00	526.000,00	531.300,00	536.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	992,36	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	1.256,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.334,69	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,93	28.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.982,73	500.000,00	554.700,00	559.800,00	565.100,00	570.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00
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	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

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

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396,50	4.800,00	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421,50	4.900,00	11.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	5734	Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen		
Kurzbeschreibung		
<i>Unternehmensbeteiligungen:</i>		
- Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit		
Ziel des Produktes		
- Verbesserung der Haushaltssituation		
Zielgruppen		
Verwaltung, Unternehmen		

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</i> - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes	- Erhebung von Steuern
Zielgruppen	Steuerzahler

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.822,98	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.581.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
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	14.363,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	17.375.445,98	17.970.800,00	18.149.400,00	18.275.900,00	18.402.400,00	18.456.000,00
	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	8.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.891,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.707.642,00	8.088.000,00	7.918.000,00	8.023.000,00	8.033.000,00	7.968.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.837.039,91	8.091.000,00	7.921.000,00	8.026.000,00	8.036.000,00	7.971.000,00
21	ordentliches Ergebnis	9.538.406,07	9.879.800,00	10.228.400,00	10.249.900,00	10.366.400,00	10.485.000,00
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	9.538.406,07	9.879.800,00	10.228.400,00	10.249.900,00	10.366.400,00	10.485.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	9.538.406,07	9.879.800,00	10.228.400,00	10.249.900,00	10.366.400,00	10.485.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 20 - Finanzen	
Kurzbeschreibung <i>Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich:</i> - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve	
Ziel des Produktes	- Tilgung von Krediten
Zielgruppen	Verwaltung, Kreditgeber

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	939,99	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.611,08	382.600,00	654.100,00	754.100,00	854.100,00	954.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.611,08	382.600,00	654.100,00	754.100,00	854.100,00	954.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00
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	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	200,00	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	7.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.836,63	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.569,96	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	400.941,25	459.800,00	520.900,00	526.000,00	531.300,00	536.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	992,36	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	1.256,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.334,69	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,93	28.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.982,73	500.000,00	554.700,00	559.800,00	565.100,00	570.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00
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	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-397.412,77	-484.300,00	-539.200,00	-544.300,00	-549.600,00	-554.800,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396,50	4.800,00	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421,50	4.900,00	11.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-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.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-421,50	-4.900,00	-11.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.822,98	14.470.900,00	14.320.400,00	14.423.900,00	14.527.400,00	14.581.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.363,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.675.185,98	14.485.900,00	14.330.400,00	14.433.900,00	14.537.400,00	14.591.000,00
	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	8.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.891,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.707.642,00	8.088.000,00	7.918.000,00	8.023.000,00	8.033.000,00	7.968.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.837.039,91	8.091.000,00	7.921.000,00	8.026.000,00	8.036.000,00	7.971.000,00
21	ordentliches Ergebnis	5.838.146,07	6.394.900,00	6.409.400,00	6.407.900,00	6.501.400,00	6.620.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.838.146,07	6.394.900,00	6.409.400,00	6.407.900,00	6.501.400,00	6.620.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	5.838.146,07	6.394.900,00	6.409.400,00	6.407.900,00	6.501.400,00	6.620.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
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	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
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	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	3.700.260,00	3.484.900,00	3.819.000,00	3.842.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	939,99	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.611,08	382.600,00	654.100,00	754.100,00	854.100,00	954.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.611,08	382.600,00	654.100,00	754.100,00	854.100,00	954.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00
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	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-330.671,09	-311.200,00	-582.700,00	-682.700,00	-782.700,00	-882.700,00

Teilhaushalt 30

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.342,81	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.300,00	26.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	502.329,38	528.700,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.117,23	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.014,26	72.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	560,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	640.363,68	666.300,00	627.000,00	627.000,00	626.700,00	626.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	419.237,70	472.200,00	688.800,00	695.300,00	702.000,00	708.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201.462,33	1.767.900,00	1.576.700,00	1.284.700,00	1.282.800,00	1.278.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	101.900,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	97.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.126,16	38.400,00	44.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.572,25	142.100,00	342.400,00	309.600,00	309.800,00	310.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.825.398,44	2.522.500,00	2.754.200,00	2.433.900,00	2.438.900,00	2.437.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.185.034,76	-1.856.200,00	-2.127.200,00	-1.806.900,00	-1.812.200,00	-1.810.800,00
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	-1.185.034,76	-1.856.200,00	-2.127.200,00	-1.806.900,00	-1.812.200,00	-1.810.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.971,43	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-14.971,43	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.200.006,19	-1.863.900,00	-2.134.900,00	-1.814.600,00	-1.819.900,00	-1.810.800,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.242,59	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	751.379,38	528.700,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.855,39	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.427,74	72.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.555,10	639.700,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-419.372,86	-472.200,00	-688.800,00	-695.300,00	-702.000,00	-708.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-1.282.513,50	-1.767.900,00	-1.576.700,00	-1.284.700,00	-1.282.800,00	-1.278.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-26.381,35	-38.400,00	-44.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.257,60	-149.800,00	-350.100,00	-317.300,00	-317.500,00	-310.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.905.109,24	-2.428.300,00	-2.660.300,00	-2.340.000,00	-2.345.000,00	-2.340.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.554,14	-1.788.600,00	-2.059.900,00	-1.739.600,00	-1.744.600,00	-1.740.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-1.249.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.251,04	-311.000,00	-360.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.352.987,69	-311.000,00	-366.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.352.987,69	-311.000,00	-366.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.989.541,83	-2.099.600,00	-2.425.900,00	-1.954.600,00	-1.959.600,00	-1.955.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.989.541,83	-2.099.600,00	-2.425.900,00	-1.954.600,00	-1.959.600,00	-1.955.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.070,71	117.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	285,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	560,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.019,95	121.300,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	411.066,15	443.500,00	668.900,00	675.400,00	682.100,00	688.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.030,55	56.100,00	29.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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	67.667,25	56.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.763,95	556.300,00	766.500,00	769.100,00	775.800,00	782.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-533.744,00	-435.000,00	-634.100,00	-636.700,00	-643.400,00	-650.200,00
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	-533.744,00	-435.000,00	-634.100,00	-636.700,00	-643.400,00	-650.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-533.859,94	-435.000,00	-634.100,00	-636.700,00	-643.400,00	-650.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.342,81	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00	25.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.171,84	22.700,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.072,68	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.409,45	0,00	900,00	900,00	900,00	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	173.996,78	79.900,00	134.000,00	134.000,00	133.700,00	133.600,00
	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	437.470,18	631.300,00	719.000,00	456.400,00	454.500,00	450.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	86.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	82.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	33.126,16	32.400,00	38.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.949,96	84.000,00	109.600,00	88.800,00	89.000,00	89.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.546,30	834.300,00	953.800,00	668.400,00	666.700,00	658.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-383.549,52	-754.400,00	-819.800,00	-534.400,00	-533.000,00	-525.000,00
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	-383.549,52	-754.400,00	-819.800,00	-534.400,00	-533.000,00	-525.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.727,17	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-385.276,69	-756.000,00	-821.400,00	-536.000,00	-534.600,00	-525.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung	
Kurzbeschreibung	<i>Aussiedler und Asylbewerber:</i> - Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
Ziel des Produktes	- Gewährung von Unterkunft und Erhalt der Würde des betroffenen Personenkreises
Zielgruppen	Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.778,27	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.201,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	301.979,44	370.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
	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	384.847,55	456.000,00	382.700,00	367.700,00	367.700,00	367.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.841,03	1.100,00	162.800,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.688,58	473.700,00	561.900,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.709,14	-103.600,00	-271.800,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
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	-97.709,14	-103.600,00	-271.800,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.676,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-11.676,80	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-109.385,94	-109.200,00	-277.400,00	-252.000,00	-252.000,00	-246.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265.100,41	671.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.100,41	687.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-265.100,41	-687.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00
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	-265.100,41	-687.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-265.100,41	-687.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00	-531.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

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

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.818,00	89.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	1.600,00	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	13.876,95	91.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93,51	28.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.000,04	74.000,00	89.100,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00
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	2.114,01	300,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.207,56	107.700,00	115.800,00	104.700,00	104.700,00	104.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.330,61	-16.700,00	-61.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-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	-2.330,61	-16.700,00	-61.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-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	1.451,52	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.451,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-3.782,13	-17.200,00	-61.800,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.000,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung

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

- Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte

Ziel des Produktes

- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,37	500,00	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	264,37	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-264,37	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	-264,37	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-264,37	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.640,21	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	560,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.307,95	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	217.756,80	208.200,00	447.200,00	451.500,00	456.000,00	460.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.523,37	52.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.531,79	262.000,00	470.400,00	474.700,00	479.200,00	483.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-392.223,84	-243.800,00	-452.200,00	-456.500,00	-461.000,00	-465.600,00
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	-392.223,84	-243.800,00	-452.200,00	-456.500,00	-461.000,00	-465.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-392.339,78	-243.800,00	-452.200,00	-456.500,00	-461.000,00	-465.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.454,80	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
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	103.454,80	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	145.264,48	182.500,00	167.400,00	169.100,00	170.700,00	172.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614,20	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	65.560,65	52.300,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.439,33	235.700,00	231.700,00	233.400,00	235.000,00	236.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-107.984,53	-148.200,00	-135.200,00	-136.900,00	-138.500,00	-140.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-107.984,53	-148.200,00	-135.200,00	-136.900,00	-138.500,00	-140.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-107.984,53	-148.200,00	-135.200,00	-136.900,00	-138.500,00	-140.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.918,20	14.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	281,50	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	18.199,70	15.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	48.044,87	52.800,00	54.300,00	54.800,00	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	1.836,88	2.100,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	839,98	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.721,73	56.600,00	60.600,00	59.000,00	59.600,00	60.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-32.522,03	-41.200,00	-43.100,00	-41.500,00	-42.100,00	-42.600,00
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	-32.522,03	-41.200,00	-43.100,00	-41.500,00	-42.100,00	-42.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-32.522,03	-41.200,00	-43.100,00	-41.500,00	-42.100,00	-42.600,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,50	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	57,50	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	56,10	600,00	2.400,00	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	1.015,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071,10	2.000,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.013,60	-1.800,00	-3.600,00	-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	-1.013,60	-1.800,00	-3.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-1.013,60	-1.800,00	-3.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.342,81	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	209,80	200,00	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	1.386,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.938,61	36.100,00	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	89.256,54	178.000,00	222.800,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
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	23.804,62	25.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.253,37	23.700,00	40.900,00	25.600,00	25.800,00	26.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.314,53	227.900,00	294.900,00	184.300,00	184.500,00	184.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.375,92	-191.800,00	-259.000,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-97.375,92	-191.800,00	-259.000,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-97.375,92	-191.800,00	-259.000,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261101 Gemeindejugendfeuerwehr

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.724,64	10.300,00	18.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.374,24	12.000,00	20.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-9.174,24	-12.000,00	-20.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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	-9.174,24	-12.000,00	-20.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-9.174,24	-12.000,00	-20.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.073,42	45.800,00	65.900,00	26.200,00	26.200,00	26.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,17	5.400,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.897,09	52.700,00	73.300,00	33.200,00	33.200,00	33.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.897,09	-52.200,00	-71.800,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.500,00
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	-45.897,09	-52.200,00	-71.800,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-45.897,09	-52.200,00	-71.800,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.500,00

Erläuterungen

15
Erneuerung Fenster und Türen 30.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	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	40.304,30	51.600,00	26.500,00	19.000,00	19.000,00	18.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	590,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,28	5.500,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.595,08	65.000,00	40.200,00	32.300,00	32.300,00	32.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-45.595,08	-62.600,00	-36.800,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.700,00
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	-45.595,08	-62.600,00	-36.800,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,08	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-21,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-45.616,16	-62.700,00	-36.900,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.342,40	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	6.342,40	2.000,00	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	24.586,04	21.000,00	33.700,00	25.900,00	25.900,00	25.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	630,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,18	4.900,00	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.629,92	34.200,00	47.200,00	39.000,00	39.000,00	38.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.287,52	-32.200,00	-44.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00
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	-22.287,52	-32.200,00	-44.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-22.287,52	-32.200,00	-44.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.107,61	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.258,86	5.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.000,00
	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	50.509,75	57.300,00	84.600,00	54.100,00	54.100,00	52.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.690,34	2.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551,71	8.000,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.751,80	68.300,00	99.500,00	68.600,00	68.600,00	66.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-7.492,94	-63.200,00	-79.400,00	-48.500,00	-48.500,00	-46.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.492,94	-63.200,00	-79.400,00	-48.500,00	-48.500,00	-46.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,80	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-210,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-7.703,74	-63.500,00	-79.700,00	-48.800,00	-48.800,00	-46.900,00

Erläuterungen

15
Scheuerschutz Stühle 1.000€
WLAN Rauchmelder 7.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.640,17	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	2.188,60	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	7.828,77	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.232,70	33.300,00	36.600,00	30.300,00	28.400,00	27.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	630,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,23	6.400,00	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.907,63	51.100,00	54.700,00	48.000,00	46.100,00	45.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.078,86	-48.700,00	-51.300,00	-44.600,00	-42.700,00	-42.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.078,86	-48.700,00	-51.300,00	-44.600,00	-42.700,00	-42.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912,50	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-912,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-17.991,36	-49.400,00	-52.000,00	-45.300,00	-43.400,00	-42.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	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	11.429,95	38.300,00	29.200,00	19.400,00	19.400,00	19.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	6.848,98	4.400,00	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.664,93	45.300,00	37.100,00	26.900,00	26.900,00	24.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-18.664,93	-43.100,00	-33.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-21.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.664,93	-43.100,00	-33.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-21.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,58	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-69,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-18.734,51	-43.200,00	-34.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-21.300,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.083,93	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.921,43	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	834,85	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	39.840,21	21.900,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	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	122.500,64	121.400,00	136.600,00	102.500,00	102.500,00	101.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	43.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.434,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.764,53	18.100,00	20.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.699,97	186.200,00	204.100,00	167.400,00	167.400,00	164.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-106.859,76	-164.300,00	-162.900,00	-126.200,00	-126.200,00	-123.100,00
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	-106.859,76	-164.300,00	-162.900,00	-126.200,00	-126.200,00	-123.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,40	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-408,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-107.268,16	-164.700,00	-163.300,00	-126.600,00	-126.600,00	-123.100,00

Erläuterungen

15

WLAN Rauchmelder 7.000€
Ausbesserung der Verkehrsfläche 3.000€
Müllhaus 10.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.587,93	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	22.587,93	7.300,00	22.300,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00
	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	29.852,20	74.300,00	64.200,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	718,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,51	5.900,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.711,11	91.600,00	82.600,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.123,18	-84.300,00	-60.300,00	-37.600,00	-37.900,00	-37.900,00
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	-13.123,18	-84.300,00	-60.300,00	-37.600,00	-37.900,00	-37.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-13.227,99	-84.300,00	-60.300,00	-37.600,00	-37.900,00	-37.900,00

Erläuterungen

15

Streichen der Fahrzeughalle 8.000€

Beleuchtung für Nachtalamierung Ostseite Giebel 3.000€

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1281100 Katastrophenschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.778,27	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.201,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	301.979,44	370.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
	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	384.847,55	456.000,00	382.700,00	367.700,00	367.700,00	367.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.841,03	1.100,00	162.800,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.688,58	473.700,00	561.900,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-97.709,14	-103.600,00	-271.800,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
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	-97.709,14	-103.600,00	-271.800,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.676,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-11.676,80	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-109.385,94	-109.200,00	-277.400,00	-252.000,00	-252.000,00	-246.400,00

Erläuterungen

15
Renovierung im Triftweg 10.000€

19
Mittel für die fachliche Unterstützung der Bewohner im Triftweg 10.000€ **Sperrvermerk**

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93,51	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.396,66	9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.763,47	42.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.763,47	-42.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.763,47	-42.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.763,47	-42.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	739,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.345,11	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	3.453,09	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	687,58	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.140,67	5.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.795,56	-4.500,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.795,56	-4.500,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,78	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-73,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.869,34	-4.700,00	-5.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.100,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531150 Friedhof Groß Brunnsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.700,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	20.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	5.800,00	-10.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	5.800,00	-10.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	5.800,00	-10.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531170 Friedhof Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	38.400,00	50.500,00	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	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.400,00	64.600,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	23.600,00	-33.600,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	23.600,00	-33.600,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	23.600,00	-33.600,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.078,71	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.531,84	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	9.150,29	13.300,00	17.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	153,13	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.303,42	13.600,00	18.400,00	16.000,00	16.000,00	15.800,00
21	ordentliches Ergebnis	3.228,42	400,00	-6.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.228,42	400,00	-6.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,74	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.377,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	1.850,68	100,00	-6.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-3.800,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264,37	500,00	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	264,37	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	ordentliches Ergebnis	-264,37	-500,00	-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	-264,37	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-264,37	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilhaushalt 46

Kindertagesstätten

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.953,59	3.998.000,00	4.094.600,00	4.213.200,00	4.213.200,00	4.286.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	503.326,47	486.900,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.921,88	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	4.005.201,94	4.499.000,00	4.613.100,00	4.731.700,00	4.731.700,00	4.804.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.506.387,04	6.477.600,00	7.148.500,00	7.219.000,00	7.290.700,00	7.355.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719.994,47	1.055.900,00	1.100.700,00	862.300,00	713.300,00	706.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	148.350,50	132.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.686,95	32.500,00	41.500,00	37.900,00	37.900,00	36.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.506.418,96	7.805.400,00	8.502.100,00	8.330.600,00	8.253.300,00	8.309.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.501.217,02	-3.306.400,00	-3.889.000,00	-3.598.900,00	-3.521.600,00	-3.505.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.501.217,02	-3.306.400,00	-3.889.000,00	-3.598.900,00	-3.521.600,00	-3.505.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.370,74	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	91.700,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-48.370,74	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-91.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.549.587,76	-3.409.500,00	-3.992.100,00	-3.702.000,00	-3.624.700,00	-3.596.900,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919.189,49	3.998.000,00	4.094.600,00	4.213.200,00	4.213.200,00	4.286.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	490.799,96	486.900,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	25.792,59	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.435.782,04	4.486.500,00	4.601.000,00	4.719.600,00	4.719.600,00	4.792.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-5.474.757,07	-6.477.600,00	-7.148.500,00	-7.219.000,00	-7.290.700,00	-7.355.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-661.001,40	-1.055.900,00	-1.100.700,00	-862.300,00	-713.300,00	-706.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-148.854,50	-132.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.647,65	-135.600,00	-144.600,00	-141.000,00	-141.000,00	-128.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.457.972,64	-7.801.500,00	-8.498.200,00	-8.326.700,00	-8.249.400,00	-8.294.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.190,60	-3.315.000,00	-3.897.200,00	-3.607.100,00	-3.529.800,00	-3.502.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.622,67	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	6.622,67	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.948,00	-35.000,00	-1.545.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-300.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.780,94	-25.500,00	-278.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-319.886,02	-60.500,00	-1.823.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.263,35	-60.500,00	-1.643.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.335.453,95	-3.375.500,00	-5.540.200,00	-3.657.100,00	-3.579.800,00	-3.537.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.335.453,95	-3.375.500,00	-5.540.200,00	-3.657.100,00	-3.579.800,00	-3.537.000,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.953,59	3.998.000,00	4.094.600,00	4.213.200,00	4.213.200,00	4.286.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	503.326,47	486.900,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.921,88	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	4.005.201,94	4.499.000,00	4.613.100,00	4.731.700,00	4.731.700,00	4.804.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.506.387,04	6.477.600,00	7.148.500,00	7.219.000,00	7.290.700,00	7.355.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	689.730,13	982.000,00	1.042.400,00	804.000,00	655.000,00	647.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	148.350,50	132.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.734,95	22.500,00	41.500,00	37.900,00	37.900,00	36.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.475.202,62	7.721.500,00	8.443.800,00	8.272.300,00	8.195.000,00	8.251.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.470.000,68	-3.222.500,00	-3.830.700,00	-3.540.600,00	-3.463.300,00	-3.446.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.470.000,68	-3.222.500,00	-3.830.700,00	-3.540.600,00	-3.463.300,00	-3.446.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.483,55	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	44.600,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-25.483,55	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-44.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.495.484,23	-3.278.500,00	-3.886.700,00	-3.596.600,00	-3.519.300,00	-3.491.500,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.264,34	73.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
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	952,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.216,34	83.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.216,34	-83.900,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
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	-31.216,34	-83.900,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.887,19	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-22.887,19	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-54.103,53	-131.000,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.303,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.303,29	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.262,30	292.300,00	304.300,00	307.300,00	310.400,00	313.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421,63	25.400,00	23.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.810,50	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,74	400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.436,17	325.300,00	341.200,00	334.200,00	337.300,00	340.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-108.132,88	-287.300,00	-303.200,00	-296.200,00	-299.300,00	-302.400,00
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	-108.132,88	-287.300,00	-303.200,00	-296.200,00	-299.300,00	-302.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-108.132,88	-287.300,00	-303.200,00	-296.200,00	-299.300,00	-302.400,00

Erläuterungen

Weiterführung QM in den Einrichtungen 10.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.397,48	10.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	137.300,00	114.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.697,48	124.200,00	99.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-140.697,48	-124.200,00	-99.500,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00
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	-140.697,48	-124.200,00	-99.500,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.285,31	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-141.982,79	-130.700,00	-106.000,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651120 Kindertagesstätte "Pfifferlinge" Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.712,10	83.200,00	96.400,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
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	57.712,10	83.200,00	96.400,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	139.693,75	141.500,00	182.000,00	184.400,00	186.800,00	189.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.849,72	10.300,00	19.800,00	18.600,00	15.600,00	15.600,00
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	446,27	1.100,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.989,74	152.900,00	203.600,00	204.400,00	203.800,00	206.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-86.277,64	-69.700,00	-107.200,00	-59.900,00	-59.300,00	-61.800,00
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	-86.277,64	-69.700,00	-107.200,00	-59.900,00	-59.300,00	-61.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312,25	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.312,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-88.589,89	-69.900,00	-107.400,00	-60.100,00	-59.500,00	-61.800,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.833,30	703.800,00	672.000,00	684.000,00	684.000,00	696.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.194,46	78.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	646.143,58	782.600,00	737.000,00	749.000,00	749.000,00	761.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	760.876,25	877.500,00	983.900,00	993.500,00	1.003.200,00	1.005.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.905,07	243.800,00	246.800,00	226.400,00	80.400,00	75.400,00
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	8.815,49	2.300,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	982.596,81	1.125.300,00	1.236.100,00	1.224.900,00	1.088.600,00	1.086.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-336.453,23	-342.700,00	-499.100,00	-475.900,00	-339.600,00	-325.300,00
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	-336.453,23	-342.700,00	-499.100,00	-475.900,00	-339.600,00	-325.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.789,08	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.789,08	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-340.242,31	-353.900,00	-510.300,00	-487.100,00	-350.800,00	-325.300,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.360,58	908.600,00	877.800,00	892.800,00	892.800,00	908.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.807,95	102.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	984.293,53	1.011.700,00	993.900,00	1.008.900,00	1.008.900,00	1.024.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.114.515,82	1.243.000,00	1.387.200,00	1.400.800,00	1.414.700,00	1.428.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.342,91	147.300,00	160.600,00	123.500,00	123.500,00	123.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.240,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,96	2.800,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.600,69	1.430.700,00	1.590.100,00	1.566.200,00	1.580.100,00	1.593.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-255.307,16	-419.000,00	-596.200,00	-557.300,00	-571.200,00	-569.000,00
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	-255.307,16	-419.000,00	-596.200,00	-557.300,00	-571.200,00	-569.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.139,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-258.446,72	-424.000,00	-601.200,00	-562.300,00	-576.200,00	-574.000,00

Erläuterungen

15
Malerarbeiten 22.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte "Hand in Hand" Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.839,78	260.000,00	274.400,00	279.500,00	279.500,00	284.800,00
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	40.231,76	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	305.071,54	300.300,00	314.700,00	319.800,00	319.800,00	325.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	332.499,63	387.500,00	425.300,00	429.400,00	433.600,00	437.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.191,74	52.800,00	83.200,00	62.300,00	62.300,00	62.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,54	2.400,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.611,91	443.400,00	512.500,00	495.300,00	499.500,00	503.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-83.540,37	-143.100,00	-197.800,00	-175.500,00	-179.700,00	-178.100,00
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	-83.540,37	-143.100,00	-197.800,00	-175.500,00	-179.700,00	-178.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131,32	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.131,32	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-85.671,69	-148.400,00	-203.100,00	-180.800,00	-185.000,00	-183.400,00

Erläuterungen

15

Bodenmatten Außengelände 3.000€
Klemmschutz an allen Türen 4.000€
Erneuerung Fenstergriffe 500€
Beseitigung Schadstelle Eingangstür 1.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte "An der Feuerwehr" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.648,78	556.700,00	552.000,00	561.300,00	561.300,00	571.000,00
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	11.645,79	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	532.411,57	571.700,00	567.000,00	576.300,00	576.300,00	586.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	919.419,39	1.025.400,00	1.119.900,00	1.131.000,00	1.142.200,00	1.153.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.425,31	193.700,00	213.000,00	100.700,00	100.700,00	100.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,61	4.200,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.509,31	1.240.500,00	1.354.700,00	1.253.100,00	1.264.300,00	1.275.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-477.097,74	-668.800,00	-787.700,00	-676.800,00	-688.000,00	-689.100,00
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	-477.097,74	-668.800,00	-787.700,00	-676.800,00	-688.000,00	-689.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.099,56	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-480.197,30	-681.800,00	-800.700,00	-689.800,00	-701.000,00	-702.100,00

Erläuterungen

15
Sanierung Gebäudeschaden 40.000€
Malerarbeiten Altbau 42.000€
WC Anlage 16.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.950,34	703.500,00	813.600,00	828.800,00	828.800,00	844.600,00
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	158.747,07	149.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.455,65	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	585.153,06	861.700,00	981.900,00	997.100,00	997.100,00	1.012.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	980.215,19	1.221.400,00	1.287.700,00	1.300.300,00	1.313.100,00	1.326.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.251,34	142.600,00	113.000,00	103.400,00	103.400,00	102.900,00
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	80.655,84	3.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.122,37	1.408.000,00	1.446.700,00	1.449.300,00	1.462.100,00	1.474.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-570.969,31	-546.300,00	-464.800,00	-452.200,00	-465.000,00	-461.600,00
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	-570.969,31	-546.300,00	-464.800,00	-452.200,00	-465.000,00	-461.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.011,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.011,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-573.981,07	-548.800,00	-467.300,00	-454.700,00	-467.500,00	-464.100,00

Erläuterungen

15
Außenschild 3.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte "Mühlenknirpse" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.150,81	510.400,00	522.000,00	531.700,00	531.700,00	541.800,00
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	105.870,62	100.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	360,00	100,00	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	611.381,43	610.500,00	628.300,00	638.000,00	638.000,00	648.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	755.139,02	881.800,00	956.800,00	966.000,00	975.500,00	984.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.138,41	95.200,00	111.100,00	91.700,00	91.700,00	91.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.824,36	3.700,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	857.101,79	1.000.700,00	1.092.400,00	1.081.800,00	1.091.300,00	1.099.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-245.720,36	-390.200,00	-464.100,00	-443.800,00	-453.300,00	-451.800,00
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	-245.720,36	-390.200,00	-464.100,00	-443.800,00	-453.300,00	-451.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,75	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-3.957,75	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-249.678,11	-398.500,00	-472.400,00	-452.100,00	-461.600,00	-460.100,00

Erläuterungen

15

Malerarbeiten Flur 10.000€

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651181 Kindertagesstätte "Mühlennest" Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.154,61	233.800,00	248.400,00	252.600,00	252.600,00	257.000,00
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	6.828,82	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	748,41	100,00	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	243.731,84	239.300,00	255.900,00	260.100,00	260.100,00	264.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	363.765,69	407.200,00	501.400,00	506.300,00	511.200,00	516.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.806,52	60.800,00	62.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	3.964,14	2.500,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.536,35	470.500,00	567.000,00	564.000,00	568.900,00	573.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-165.804,51	-231.200,00	-311.100,00	-303.900,00	-308.800,00	-308.700,00
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	-165.804,51	-231.200,00	-311.100,00	-303.900,00	-308.800,00	-308.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.756,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-168.561,47	-235.200,00	-315.100,00	-307.900,00	-312.800,00	-312.700,00

Teilhaushalt 46 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.264,34	73.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
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	952,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.216,34	83.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-31.216,34	-83.900,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
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	-31.216,34	-83.900,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.887,19	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-22.887,19	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-54.103,53	-131.000,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00

Teilhaushalt 60

Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Allg. Bauverw., Planung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.012,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	449.143,87	323.100,00	353.900,00	357.300,00	360.800,00	364.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.996,33	73.300,00	84.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	37.096,22	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.495,34	23.100,00	32.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.731,76	454.500,00	508.600,00	459.000,00	462.500,00	466.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-569.719,43	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00
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	-569.719,43	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-49.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-619.465,94	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Allg. Bauverw., Planung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.012,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	449.143,87	323.100,00	353.900,00	357.300,00	360.800,00	364.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.996,33	73.300,00	84.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	37.096,22	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.495,34	23.100,00	32.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.731,76	454.500,00	508.600,00	459.000,00	462.500,00	466.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-569.719,43	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00
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	-569.719,43	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-49.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-619.465,94	-451.500,00	-505.600,00	-456.000,00	-459.500,00	-463.300,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	
	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP <p><u>Dorferneuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen
Ziel des Produktes	
	<p><u>Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen <p><u>Landschafts- und Grünordnungsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Naturschutzes <p><u>Dorferneuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung des historischen Ortsbildes
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.895,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.942,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	327.436,84	316.600,00	347.300,00	350.700,00	354.200,00	358.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.426,86	67.300,00	72.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
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	5.475,50	7.100,00	15.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.339,20	391.000,00	435.300,00	390.700,00	394.200,00	398.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00
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	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

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

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung	<i>Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz:</i> - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.411,24	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.978,31	2.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	12.389,55	8.500,00	13.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.319,55	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.319,55	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-49.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-61.475,81	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung	
Kurzbeschreibung <i>Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung:</i> - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände	
Ziel des Produktes	- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen	Bürger, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.717,41	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	37.096,22	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.019,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.833,47	52.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
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	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Lehre		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung		
Kurzbeschreibung		
<i>Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen:</i> Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen		
Ziel des Produktes		
- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche		
Zielgruppen		
Bürger		

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.873,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.873,75	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.873,75	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.464,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.895,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.942,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	327.436,84	316.600,00	347.300,00	350.700,00	354.200,00	358.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.426,86	67.300,00	72.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
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	5.475,50	7.100,00	15.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.339,20	391.000,00	435.300,00	390.700,00	394.200,00	398.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00
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	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-368.396,87	-388.000,00	-432.300,00	-387.700,00	-391.200,00	-395.000,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.411,24	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.978,31	2.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	12.389,55	8.500,00	13.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.319,55	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.319,55	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-49.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-61.475,81	-8.500,00	-13.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.717,41	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	37.096,22	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.019,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.833,47	52.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
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	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-71.833,47	-52.000,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.873,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.873,75	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.873,75	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-2.464,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilhaushalt 61

Technische Bauverwaltung

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	265,50	1.900,00	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	265,50	143.100,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
	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	383.030,38	474.200,00	444.700,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,60	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.890,98	677.900,00	645.900,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-388.625,48	-534.800,00	-504.200,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00
22.	außerordentliche Erträge	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-381.108,10	-534.800,00	-504.200,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.753,56	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-56.753,56	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-437.861,66	-584.900,00	-554.300,00	-554.200,00	-554.200,00	-554.200,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	731,79	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731,79	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-437.144,65	-474.200,00	-444.700,00	-444.600,00	-444.600,00	-444.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.614,16	-55.600,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.758,81	-529.800,00	-497.800,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.027,02	-525.900,00	-495.300,00	-495.200,00	-495.200,00	-495.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	330.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	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	338.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-40.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.029,41	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.939,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-206.087,48	-525.900,00	-505.300,00	-495.200,00	-495.200,00	-495.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-206.087,48	-525.900,00	-505.300,00	-495.200,00	-495.200,00	-495.200,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

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

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	265,50	1.900,00	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	265,50	143.100,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
	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	383.030,38	474.200,00	444.700,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,60	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.890,98	677.900,00	645.900,00	645.800,00	645.800,00	645.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-388.625,48	-534.800,00	-504.200,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00
22.	außerordentliche Erträge	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-381.108,10	-534.800,00	-504.200,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.753,56	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-56.753,56	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-437.861,66	-584.900,00	-554.300,00	-554.200,00	-554.200,00	-554.200,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	265,50	1.900,00	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	265,50	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	383.030,38	464.200,00	444.700,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00
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	5.860,60	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.890,98	469.700,00	447.700,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-388.625,48	-465.800,00	-445.200,00	-445.100,00	-445.100,00	-445.100,00
22.	außerordentliche Erträge	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	7.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-381.108,10	-465.800,00	-445.200,00	-445.100,00	-445.100,00	-445.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.753,56	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-56.753,56	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-437.861,66	-515.900,00	-495.300,00	-495.200,00	-495.200,00	-495.200,00

Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	208.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	0,00	-69.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

Teilhaushalt 62

Immobilien

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 62 Immobilien

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.399,64	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.709,75	17.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	42.550,25	40.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.840,53	12.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	8.000,00
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	363.485,13	320.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	544.985,30	477.200,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	480.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	515.436,39	695.800,00	796.900,00	797.300,00	805.000,00	813.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521.137,20	934.900,00	980.700,00	741.500,00	742.500,00	735.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	35.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	57.231,24	60.200,00	58.900,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.012,11	25.700,00	22.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.816,94	1.754.900,00	1.897.000,00	1.649.100,00	1.658.400,00	1.657.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-589.831,64	-1.277.700,00	-1.411.000,00	-1.163.100,00	-1.172.400,00	-1.177.600,00
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	-589.831,64	-1.277.700,00	-1.411.000,00	-1.163.100,00	-1.172.400,00	-1.177.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.543,47	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.822,90	34.200,00	34.200,00	34.200,00	32.500,00	28.100,00
28.	Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	185.720,57	191.400,00	191.400,00	191.400,00	193.100,00	197.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung	-404.111,07	-1.086.300,00	-1.219.600,00	-971.700,00	-979.300,00	-980.100,00

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 62 Immobilien							
Gemeinde Lehre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.761,55	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.929,20	17.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	42.143,32	40.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.917,12	237.800,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	233.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357.756,54	320.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.507,73	702.800,00	711.600,00	711.600,00	711.600,00	705.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-515.423,40	-695.800,00	-796.900,00	-797.300,00	-805.000,00	-813.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. geringwert. Verm.	-519.884,19	-934.900,00	-980.700,00	-741.500,00	-742.500,00	-735.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-57.591,24	-60.200,00	-58.900,00	-59.500,00	-60.100,00	-60.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.423,20	-59.900,00	-56.400,00	-46.700,00	-45.000,00	-40.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.206.322,03	-1.750.800,00	-1.892.900,00	-1.645.000,00	-1.652.600,00	-1.650.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.814,30	-1.048.000,00	-1.181.300,00	-933.400,00	-941.000,00	-944.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-891,00	-1.600.000,00	-2.940.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-47.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.635,91	-14.000,00	-115.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-114.599,71	-1.614.000,00	-3.055.100,00	-1.404.000,00	-504.000,00	-4.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.599,71	-1.192.600,00	-3.055.100,00	-1.404.000,00	-504.000,00	-4.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-538.414,01	-2.240.600,00	-4.236.400,00	-2.337.400,00	-1.445.000,00	-948.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-538.414,01	-2.240.600,00	-4.236.400,00	-2.337.400,00	-1.445.000,00	-948.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<p><u>Immobilienmanagement, Technisches:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement <p><u>Liegenschaftsverwaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) <p><u>Immobilienmanagement, Kaufmännisches:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung
Ziel des Produktes	Führung von Liegenschaftsnachweisen
Zielgruppen	Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.399,64	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	39.576,59	38.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.268,77	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	146.405,00	126.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	626.487,43	676.500,00	777.100,00	784.900,00	792.600,00	800.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.991,83	278.600,00	251.900,00	229.400,00	229.400,00	229.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.953,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221,67	4.100,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.654,77	960.800,00	1.036.200,00	1.021.300,00	1.029.000,00	1.036.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-652.249,77	-834.500,00	-988.200,00	-973.300,00	-981.000,00	-988.600,00
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	-652.249,77	-834.500,00	-988.200,00	-973.300,00	-981.000,00	-988.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.543,47	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.339,91	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.203,56	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-444.046,21	-616.800,00	-770.500,00	-755.600,00	-763.300,00	-770.900,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren	
Gemeinde Lehre	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportplätze, Sportzentren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 62 - Immobilien	
Kurzbeschreibung	<i>Sportheime, Sportplätze:</i> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportanlagen, Nutzungs- und Belegungspläne
Ziel des Produktes	- Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Bürger

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.933,04	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	1.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.239,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.587,54	211.800,00	231.900,00	137.200,00	138.200,00	131.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	55.277,40	60.000,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,94	1.500,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.226,88	284.100,00	304.500,00	208.800,00	210.400,00	203.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-160.987,04	-276.600,00	-297.000,00	-201.300,00	-202.900,00	-201.500,00
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	-160.987,04	-276.600,00	-297.000,00	-201.300,00	-202.900,00	-201.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.070,46	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	2.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.070,46	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.100,00	-2.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-170.057,50	-283.400,00	-303.800,00	-208.100,00	-208.000,00	-203.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	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	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

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

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	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	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Produktbeschreibung Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 62 - Immobilien

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser:
- Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

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

Zielgruppen Bürger, Verwaltung, Touristen/Gäste

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.242,95	17.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.973,66	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.638,72	4.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	26.855,33	23.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.244,75	19.300,00	19.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.857,06	323.500,00	331.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369,12	20.100,00	13.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.047,55	372.600,00	374.900,00	237.600,00	237.600,00	236.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-165.192,22	-349.200,00	-339.400,00	-202.100,00	-202.100,00	-201.100,00
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	-165.192,22	-349.200,00	-339.400,00	-202.100,00	-202.100,00	-201.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.412,53	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.412,53	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-18.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-178.604,75	-368.700,00	-358.900,00	-221.600,00	-221.600,00	-219.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.336,59	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.268,77	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	38.765,36	36.700,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	144.549,07	166.600,00	144.700,00	146.200,00	147.500,00	149.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.343,83	90.400,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.953,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,04	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.499,78	258.500,00	223.000,00	224.500,00	225.800,00	227.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-164.734,42	-221.800,00	-177.200,00	-178.700,00	-180.000,00	-181.200,00
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	-164.734,42	-221.800,00	-177.200,00	-178.700,00	-180.000,00	-181.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856,74	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.856,74	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-171.591,16	-229.700,00	-185.100,00	-186.600,00	-187.900,00	-189.100,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118200 Bauhof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.399,64	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.639,64	89.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	481.938,36	509.900,00	632.400,00	638.700,00	645.100,00	651.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.648,00	188.200,00	175.400,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,63	3.600,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.154,99	702.300,00	813.200,00	796.800,00	803.200,00	809.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-487.515,35	-612.700,00	-811.000,00	-794.600,00	-801.000,00	-807.400,00
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	-487.515,35	-612.700,00	-811.000,00	-794.600,00	-801.000,00	-807.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.543,47	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.060,30	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-272.455,05	-387.100,00	-585.400,00	-569.000,00	-575.400,00	-581.800,00

Erläuterungen

15

Herstellen einer Müllrampe 22.500€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.235,45	19.200,00	18.700,00	19.200,00	20.200,00	20.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,91	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.200,36	19.300,00	19.200,00	19.300,00	20.300,00	20.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-9.994,57	-19.300,00	-19.200,00	-19.300,00	-20.300,00	-20.200,00
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	-9.994,57	-19.300,00	-19.200,00	-19.300,00	-20.300,00	-20.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505,47	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.500,04	-20.400,00	-20.300,00	-20.400,00	-21.400,00	-20.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.830,90	7.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.830,90	9.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.830,90	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.830,90	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.830,90	-9.600,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	731,70	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	731,70	700,00	700,00	700,00	700,00	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	20.182,22	23.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.500,00
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	1.692,21	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.874,43	23.200,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	26.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-21.142,73	-22.500,00	-27.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-26.600,00
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	-21.142,73	-22.500,00	-27.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-26.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-21.142,73	-22.500,00	-27.800,00	-27.400,00	-27.400,00	-26.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	ordentliches Ergebnis	-169,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-169,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-169,19	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.342,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.342,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.219,12	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.875,25	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.094,37	18.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.752,22	-15.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-17.700,00
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	-12.752,22	-15.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-17.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.752,22	-15.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-17.700,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.916,88	1.900,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.295,28	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.212,16	22.000,00	22.200,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-16.212,16	-22.000,00	-22.200,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
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	-16.212,16	-22.000,00	-22.200,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.987,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.987,81	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.199,97	-24.100,00	-24.300,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	377,83	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.984,94	83.700,00	45.600,00	30.600,00	30.600,00	28.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	14.447,54	900,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.432,48	85.800,00	48.100,00	32.700,00	32.700,00	29.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-33.054,65	-85.600,00	-47.900,00	-32.500,00	-32.500,00	-29.100,00
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	-33.054,65	-85.600,00	-47.900,00	-32.500,00	-32.500,00	-29.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,04	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-33.612,69	-86.100,00	-48.400,00	-33.000,00	-33.000,00	-29.100,00

Erläuterungen

15
Decke streichen 15.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	910,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	910,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	910,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.305,45	7.200,00	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	7.215,54	9.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.305,45	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-9.300,00
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	-6.305,45	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-9.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.305,45	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-9.300,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.778,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.665,07	12.400,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.443,19	17.500,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.443,19	-17.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00
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	-13.443,19	-17.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.007,27	-17.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.369,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.369,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.675,71	60.900,00	116.300,00	36.300,00	36.300,00	33.900,00
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	257,28	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.932,99	61.300,00	117.100,00	36.700,00	36.700,00	34.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-23.563,59	-60.100,00	-115.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-34.300,00
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	-23.563,59	-60.100,00	-115.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-34.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,94	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.679,53	-61.500,00	-117.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-34.300,00

Erläuterungen

15
 Deckenbeleuchtung 25.000€
 Prallschutz 30.000€
 Austausch Heizungsanlage 25.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.302,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.302,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.515,82	9.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.305,45	7.200,00	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	18.821,27	17.100,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	15.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-17.518,39	-15.600,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.518,39	-15.600,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339,12	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.857,51	-17.300,00	-16.000,00	-16.100,00	-14.500,00	-14.200,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	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	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	313.730,54	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	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	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	49.754,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.565,96	121.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.565,96	137.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-90.565,96	-137.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
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	-90.565,96	-137.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-90.565,96	-137.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00	-181.400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allgemein

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	576,62	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis	-576,62	0,00	-5.500,00	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	-576,62	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-576,62	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	192,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.334,04	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.406,44	12.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,47	900,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.417,95	19.500,00	24.400,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-29.225,88	-19.000,00	-23.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-22.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.225,88	-19.000,00	-23.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-22.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,62	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-985,62	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-30.211,50	-19.800,00	-24.700,00	-24.300,00	-24.300,00	-22.500,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.860,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.082,89	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	20.187,75	59.800,00	60.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	1.211,08	900,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.398,83	60.700,00	61.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-19.315,94	-57.900,00	-59.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-19.315,94	-57.900,00	-59.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,05	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.613,99	-58.500,00	-60.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.400,00

Erläuterungen

15
Sanierung Gebäude 50.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.910,71	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.798,83	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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	712,56	900,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.422,10	18.900,00	21.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-13.627,10	-17.900,00	-20.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
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	-13.627,10	-17.900,00	-20.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.781,30	-18.300,00	-21.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.586,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	681,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611,87	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.879,72	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	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	25.308,85	105.100,00	106.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,24	2.600,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.462,09	108.000,00	108.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-22.582,37	-103.200,00	-103.200,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
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	-22.582,37	-103.200,00	-103.200,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.740,54	-103.700,00	-103.700,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Erläuterungen

15

WDSV Gibel und Fassade 45.000€
Erneuerung Vorhänge Bühne 20.000€

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394,50	1.000,00	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	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.394,50	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.888,00	16.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	712,56	900,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.600,56	21.300,00	22.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.206,06	-19.900,00	-21.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.206,06	-19.900,00	-21.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.332,25	-20.700,00	-22.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731160 Dorfgemeinschaftshütte Klein Brunsrode

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilhaushalt 62 Immobilien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre

Gemeinde Lehre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.244,30	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	240,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.026,85	2.500,00	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	16.511,15	12.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.267,19	114.000,00	112.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,21	13.900,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.169,40	143.700,00	129.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-67.658,25	-130.900,00	-104.600,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
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	-67.658,25	-130.900,00	-104.600,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.690,30	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.690,30	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-77.348,55	-147.300,00	-121.000,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20255	30679
1.3 Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1235	unbekannt
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		unbekannt
Schulden insgesamt	21490	30679

Schuldenstand Kreditmarkt 2024

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2024	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
Bayern LB (9276)	56/1006859	161.574,98 €	6.493,86 € 6.617,24 €	155.081,12 € 148.463,88 €	15.06. 15.12.	3.069,92 € 2.946,54 €	3,80%	15.06.2034 (Ende)	329.785,37 € (20.12.2005)
Bayern LB	76/1006859	3.882.750,81 €	21.074,71 € 21.245,94 € 21.418,56 € 21.592,59 €	3.861.676,10 € 3.840.430,16 € 3.819.011,60 € 3.797.419,01 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	31.547,35 € 31.376,12 € 31.203,50 € 31.029,47 €	3,250%	28.06.2052 (Ende)	4.009.300,00 € (06.12.2022)
Summe Bayern LB		4.044.325,79 €	98.442,90 €	3.945.882,89 €		131.172,90 €			4.339.085,37 €
DKB (14015)	6700778027	430.182,86 €	1.389,75 € 1.396,98 € 1.404,24 € 1.411,54 €	428.793,11 € 427.396,13 € 425.991,89 € 424.580,35 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	2.236,95 € 2.229,72 € 2.222,46 € 2.215,16 €	2,080%	30.09.2035 (Zinsanpassung)	471.000,00 € (28.12.2015)
DKB	6702803542	3.165.026,70 €	18.662,68 € 18.724,27 € 18.786,06 € 18.848,05 €	3.146.364,02 € 3.127.639,75 € 3.108.853,69 € 3.090.005,64 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.444,59 € 10.383,00 € 10.321,21 € 10.259,22 €	1,320%	30.03.2039 (Zinsanpassung)	3.506.900,00 € (20.03.2019)
DKB	6704890141	3.980.955,10 €	21.347,21 € 21.386,17 € 21.425,20 € 21.464,30 €	3.959.607,89 € 3.938.221,72 € 3.916.796,52 € 3.895.332,22 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	7.265,24 € 7.226,28 € 7.187,25 € 7.148,15 €	0,730%	30.06.2051 (Zinsanpassung)	4.192.300,00 € (28.06.2021)
DKB	6721273503	954.017,48 €	3.623,88 € 3.658,40 € 3.693,25 € 3.728,43 €	950.393,60 € 946.735,20 € 943.041,95 € 939.313,52 €	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	9.087,02 € 9.052,50 € 9.017,65 € 8.982,47 €	3,810%	30.06.2033 (Zinsanpassung)	957.506,79 € (29.09.2023)
Summe DKB		8.530.182,14 €	180.950,40 €	8.349.231,73 €		115.278,87 €			9.127.706,79 €
BLSK (2323)	2533200406	290.399,24 €	12.850,07 € 12.984,35 €	277.549,17 € 264.564,82 €	30.06. 31.12.	3.034,67 € 2.900,39 €	2,09%	30.06.2034 (Ende)	1.028.138,66 € (01.12.2014)
BLSK	2533200443	488.191,14 €	10.160,43 € 10.190,91 € 10.221,48 € 10.252,15 €	478.030,71 € 467.839,80 € 457.618,32 € 447.366,17 €	31.01. 30.04. 31.07. 31.10.	1.464,57 € 1.434,09 € 1.403,52 € 1.372,85 €	1,20%	30.04.2035 (Ende)	1.000.000,00 € (01.11.2006)

Schuldenstand Kreditmarkt 2024

Bank	Kredit-Nr.	Schuld 01.01.2024	Tilgung	Restschuld	Fällig	Zinsen	Zinssatz	Zinsanpassung	Anfangskapital
BLSK	2533200462	1.142.935,00 €	8.008,00 €	1.134.927,00 €	31.03.	13.629,50 €	4,77%	31.12.2044 (Ende)	1.500.000,00 € (21.12.2007)
			8.103,50 €	1.126.823,50 €	30.06.	13.534,00 €			
			8.200,13 €	1.118.623,37 €	30.09.	13.437,37 €			
			8.297,92 €	1.110.325,45 €	31.12.	13.339,58 €			
BLSK	2533200563	1.392.062,80 €	6.597,41 €	1.385.465,39 €	31.03.	6.229,48 €	1,790%	30.04.2037 (Zinsanpassung)	1.559.500,00 € (02.05.2017)
			6.626,93 €	1.378.838,46 €	30.06.	6.199,96 €			
			6.656,59 €	1.372.181,87 €	30.09.	6.170,30 €			
			6.686,38 €	1.365.495,49 €	31.12.	6.140,51 €			
Summe BLSK		3.313.588,18 €	125.836,25 €	3.187.751,93 €		90.290,79 €		5.087.638,66 €	
Helaba (4828)	800.067.268	517.754,26 €	15.626,50 €	502.127,76 €	30.03.	5.365,23 €	4,15%	31.03.2031 (Ende)	1.115.798,36 € (01.10.2011)
			15.788,43 €	486.339,33 €	30.06.	5.203,30 €			
			15.952,04 €	470.387,29 €	30.09.	5.039,69 €			
			16.117,34 €	454.269,95 €	30.12.	4.874,39 €			
Helaba	800.027.454	305.537,67 €	3.682,98 €	301.854,69 €	31.03.	2.337,36 €	3,060%	31.03.2040 (Ende)	528.100,00 € (01.06.2013)
			3.711,15 €	298.143,54 €	30.06.	2.309,19 €			
			3.739,54 €	294.404,00 €	30.09.	2.280,80 €			
			3.768,15 €	290.635,85 €	31.12.	2.252,19 €			
Summe Helaba		823.291,93 €	78.386,13 €	744.905,80 €		29.662,15 €		1.643.898,36 €	
KFW (8992)	9323643	51.129,08 €	10.225,84 €	40.903,24 €	15.02.	53,69 €	0,21%	15.08.2026 (Ende)	511.291,88 € (08.03.1996)
			10.225,84 €	30.677,40 €	15.08.	42,95 €			
Summe KFW		51.129,08 €	20.451,68 €	30.677,40 €		96,64 €		511.291,88 €	
NRW (16650)	420 281 2568	2.947.979,46 €	13.382,85 €	2.934.596,61 €	30.03.	12.381,51 €	1,68%	30.06.2038 (Zinsanpassung)	3.240.800,00 € (30.04.2018)
			13.439,05 €	2.921.157,56 €	30.06.	12.325,31 €			
			13.495,50 €	2.907.662,06 €	30.09.	12.268,86 €			
			13.552,18 €	2.894.109,88 €	30.12.	12.212,18 €			
Summe NRW		2.947.979,46 €	53.869,58 €	2.894.109,88 €		49.187,86 €		3.240.800,00 €	
Gesamt		19.710.496,58 €	557.936,94 €	19.152.559,63 €	0,00 €	415.689,21 €			

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

Schuldenstand öffentliche Haushalte 2024

Kreditgeber	Kredit-Nr.	Darl.-Nr.	Anfangskapital	ENDE	Schuld 01.01.2024	Tilgung	Restschuld	Fälligk.	Zinsen
	2007.600 010.8	5636	11.800,00 €	07/2025	1.180,00 €	590,00 €	590,00 €	01.07.	
	2007.50016.3	5579	36.200,00 €	07/2024	1.810,00 €	1.810,00 €	0,00 €	01.07.	
	2074.000001.6	2685	383.468,91 €	04/2054	16.101,77 €	247,35 €	15.854,42 €	01.04.	40,25 €
						247,97 €	15.606,45 €	01.10.	39,64 €
Gesamt:			431.468,91 €		19.091,77 €	2.895,32 €	32.050,87 €		79,89 €

ANMERKUNG:

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

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen des jeweiligen Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie,
- das Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder Anstalt.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Lehre

Unternehmen		Einlage Euro	Anteil %
1.	Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG)	118.850,00	1,545
2.	Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG)	1.440,00	
3.	Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	5.000,00	
4.	Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH	1.650,00	6,6

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt
(Stand: Geschäftsbericht 2022)

Gegenstand der Gesellschaft:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe der Gesellschaft und Besetzung

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

Gesellschafterversammlung:

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

Geschäftsführer:

Herr Wito Johann

Aufsichtsrat:

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar:

Radeck, Gerhard
Landrat
Vorsitzender

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
stellv. Vorsitzender

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Schriftführerin

Zogbaum, Dirk
Bergvermessungstechniker
stellv. Schriftführer bis 31.07.2022

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

Dinter, Norbert
Dipl. Verwaltungswirt (FH)

Fricke, Jan
Büroleiter

Girod, Alexandra ab 22.08.2022
Sozialplanerin

Hoppe, Alexander
Bürgermeister

Johns, Henning
Forstbeamter

Kreutzberg, Mark
Schlosser

Romba, Christian
Verwaltungsbeamter

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Prüfungsausschuss

Dannehl, Dorothea
Tech. Zeichnerin
Vorsitzende

Otto, Henning Konrad
Erster Stadtrat
Schriftführer

Schünemann, Hans-Jürgen
Beamter

Beteiligungen der Gesellschaft

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das jeweilige Unternehmen

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

eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des letzten vorliegenden Geschäftsberichtes für das Jahr 2022.

Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022 (zusammengefasst):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022			
	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.328.488,79		11.771.186,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	324.781,19		280.376,13
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	46.561,62		51.269,85
	<u>12.699.831,60</u>	12.699.831,60	<u>12.102.832,12</u>
2. Verminderung (im Vj. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen)		-60.308,24	176.879,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		162.160,89	343.858,61
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.645.474,43	772.595,18
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.674.668,24		5.990.061,29
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		399,54
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	25.976,56		22.796,35
	<u>6.700.644,80</u>	6.700.644,80	<u>6.013.257,18</u>
6. Rohergebnis		7.746.513,88	7.382.908,67
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.903.710,77		1.837.224,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 19.492,08 € (Vorjahr: 18.269,67 €)	383.677,21		359.185,86
	<u>2.287.387,98</u>	2.287.387,98	<u>2.196.410,51</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.452.169,56	2.326.995,61
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		544.066,31	575.421,66
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.385,17	418,73
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.043.022,52	1.159.317,06
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.423.252,68	1.125.182,56
15. Sonstige Steuern		357.772,10	348.650,14
16. Jahresüberschuss		1.065.480,58	776.532,42
17. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		106.548,06	77.653,24
18. Bilanzgewinn		958.932,52	698.879,18

2.

Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) **(Stand Geschäftsbericht 2022)**

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Mitglieder

4642 Geschäftsanteile

Organe der Gesellschaft 2022

Aufsichtsrat

Heinrich Banse

Landwirt

Wittingen-Radenbeck

Vorsitzender

Eckhard Reinecke bis 25.08.2022

Landwirt

Calberlah

Stellv. Vorsitzender

Hermann Lahmann ab 26.08.2022

Landwirt

Wittingen

Stellv. Vorsitzender

Karsten Bötel

Landwirt

Börßum

Henning Gruß

Landwirt

Trollenhagen

Hans Friedrich Metzloff

Samtgemeindebürgermeister a.D.

Isenbüttel

Andreas Ritter

Bürgermeister

Wittingen

Dr. Alexander Montebaur

Wolfenbüttel

Vorstandsvorsitzender

Rüdiger Fricke

Samtgemeindebürgermeister

Velpke

Kristina Schmitt diel ab 26.08.2022

Liebenburg

Rechtsanwältin

Vorstand

Ulrich Lange
Landwirt
Brome-Zicherie
Vorsitzender

Sybille Schönbach
Geschäftsführerin
Danndorf

Stefan Voges
Landwirt
Gr. Twülpstedt

Rüdiger Fricke ab 01.09.2022
Landwirt
Ribbesbüttel

Lage des Unternehmens

WIRTSCHAFTSBERICHT

Die Finanzlage

Bei einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.878 TEUR (Vorjahr 6.240 TEUR), aus der Investitionstätigkeit von -5 TEUR (Vorjahr -40 TEUR) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -3.681 TEUR (Vorjahr -3.105 TEUR) erhöhten sich die Finanzmittel auf 10.117 TEUR (Vorjahr 9.925 TEUR). Die finanzielle Lage der FEAG ist geordnet. Der Kapitalbedarf der Gesellschaft ist durch flüssige Mittel sichergestellt.

Die Ertragslage

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2022 Beteiligungserträge von 3.897 TEUR (Vorjahr 5.946 TEUR). Sie erfüllten die Erwartungen an einen nicht nachgebenden Beteiligungsertrag. Die Ausschüttung der Avacon AG blieb auf Vorjahresniveau und die der FEVA GmbH ebenfalls nahezu konstant. Die Erträge aus der Beteiligung an der LandE GmbH haben sich auf 3.420 TEUR (Vorjahr 5.432 TEUR) wieder auf das Niveau vorangegangener Zeiträume reduziert. Die Bioerdgas Isenhagen GmbH hat mit Blick auf anstehende Investitionen auf eine Ausschüttung verzichtet (Vorjahr 38 TEUR).

Nach Hinzurechnung der verbleibenden Erlöse und Erträge, Abzug der Aufwendungen (-121 TEUR) sowie nach Hinzurechnung des positiven Finanzergebnisses von 50 TEUR verbleibt für 2022, nach Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 164 TEUR (Vorjahr: 170 TEUR) für 2022 ein Jahresüberschuss von 3.662 TEUR (Vorjahr 5.781 TEUR).

Aus dem Jahresüberschuss wurden 1.830 TEUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 834,95 Euro soll zur Ausschüttung einer Dividende verwendet und der verbleibende Restbetrag in Höhe von 369,61 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.-

Die Vermögenslage

Die Bilanzsumme der FEAG per 31.12.2022 weitete sich auf 40.682 TEUR (Vorjahr 40.555 TEUR) aus. Die Aktiva waren durch gestiegene Guthaben bei Kreditinstituten geprägt. Auf der Passivseite wuchsen die Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

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

Der Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme belief sich auf 70,6 % (Vorjahr 70,9 %). Der Anteil des Umlaufvermögens betrug 25,0% (Vorjahr 24,5%).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch eigene Mittel finanziert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesell-

schaft war zum Bilanzstichtag und zu jedem anderen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres gewährleistet.

Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Das Beteiligungsergebnis erreichte ein gutes Niveau wie in den Vorjahren. Das letzte Geschäftsjahr 2021 war geprägt von einer Sonderausschüttung eines Beteiligungsunternehmens und lässt sich nicht vergleichen. Insgesamt kann der Geschäftsverlauf als zufriedenstellend bezeichnet werden. Dies zeigt sich, trotz der attraktiven Dividendenausschüttung, an einem unverändert soliden Eigenkapital.

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

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

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

Zusätzlich erfolgt die Berichterstattung durch eine in Personalunion besetzte Vorstandsposition der FEAG und der Geschäftsführerposition bei der LandE.

Risiken mit erheblichem Einfluss auf die zukünftige Ertragslage der FEAG sind weder während noch nach Schluss des Geschäftsjahres 2022 bekannt geworden.

Zur Verbesserung der Ertragslage und zur Absicherung von regelmäßigen Zahlungszuflüssen in der Zukunft prüft die FEAG laufend die Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen oder von langfristigen Finanzanlagen. Dies soll neben der Arrondierung des Beteiligungsportfolios auch durch alternative Anlagen wie Infrastruktur und regenerative Energieerzeugungsanlagen erreicht werden. Hierfür prüft die FEAG laufend sich bietende Chancen und führt Gespräche. Der Schwerpunkt soll unverändert auf einem regionalen Bezug liegen. Das Betätigungsfeld wird derzeit auf Freiflächensolaranlagen erweitert.

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

Beim zweiten Schwerpunkt Glasfaserausbau konnten weitere Hausanschlüsse errichtet werden.

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2023 wird mit einem, im Vergleich zum Vorjahr, unveränderten Beteiligungsertrag und somit auch Jahresüberschuss gerechnet.

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise, der gestiegenen Inflationsraten und der volatilen Finanzmärkte haben sich nicht spürbar auf das Geschäft der FEAG ausgewirkt. Die weiteren Auswirkungen lassen sich zurzeit nicht absehen. Ein nachhaltig erhöhtes Preisniveau, insbesondere bei Energie, kann sich negativ auf die Wirtschaft und vor allem auf die Finanzmärkte auswirken und zu Rückkopplungen mit dem Geschäft der FEAG führen.

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

3.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2021)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse: Stammkapital : 811.620 Euro

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

Organe der Gesellschaft und Besetzung

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

Aufsichtsrat

Vom Land Niedersachsen entsandt:

Barbara Otte-Kinast

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

Prof. Dr. Ludwig Theuvsen

Staatssekretär
Stellvertreter
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Hannover

Birgit Diers *

Ministerialrätin
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Gunther König

Regierungsrat
Stellvertreter
Niedersächsisches Finanzministerium
Hannover

Von der Gesellschafterversammlung gewählt:

Christine Gade *

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

Dr. Christian Bock*

Managing Director
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt a. M.

Thomas Brandes

Bürgermeister Flecken Bovenden

Olaf Oertzen

Norddeutsche Landesbank
Hannover

Birgit Honé

Ministerin
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung

Ulrich Löhr

Vizepräsident
Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V.
Hannover

Hardwig Kuiper

Erster Stadtrat
Stadt Aurich

Prof. Dr. Hubert Meyer

Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Niedersächsischer Landkreistag e. V.
Hannover

Gerhard Schwetje *

Präsident
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
und des Arbeitsausschusses
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Oldenburg

Dr. Marco Trips *

Präsident
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
Hannover

Von den Arbeitnehmern gewählt:

Hartmut Tepe *

Diplom-Ingenieur agrar
NLG - Geschäftsstelle Osnabrück

Christine Stolle

Diplom-Ingenieurin (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Ralf Harms

Diplom-Ingenieur (FH)
NLG - Geschäftsstelle Bremerhaven

Geschäftsführung

Christopher Toben

Diplom-Geograph

Tim Kettemann

Diplom-Kaufmann

* Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

A. Grundlage des Unternehmens

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

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

B. Wirtschaftsbericht

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

1. Fachbereich Flächenmanagement

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

2. Fachbereich Baulandentwicklung

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

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

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

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

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

C. Ertragslage

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

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

D. Finanzlage

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

E. Vermögenslage

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

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

F. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Fahrt. Mittelfristig werden wir uns darauf einzustellen haben, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung von Flächen als in Richtung Neuausweisung auf der grünen Wiese erfolgen wird. Der Dauerbrenner Freiherr-von-Fritsch Kaserne scheint nun auf

der Zielgeraden. Wir rechnen nach Ausweisung des Geländes als Baugebiet mit ersten Erschließungstätigkeiten Ende 2022/Anfang 2023. Der Ergebnisbeitrag dieses Großprojektes sollte unser Ergebnis in den nächsten Jahren substanziell stärken.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 116 Mio. EUR (Vorjahr 94 Mio. EUR) vorgesehen bei einer Gesamtleistung von 136 Mio. EUR. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. EUR für 2022 geplant. Nach wie vor liegt das Hauptrisiko für die positive Entwicklung der NLG in einer adversen Preisentwicklung am Immobilienmarkt. Durch die vielfältigen politischen Krisen und die erwartete Politik der Zentralbanken könnten wir in ein Szenario der Stagflation einmünden, was für die NLG aufgrund ihrer großen Substanz trotzdem eine Verlangsamung der Entwicklung bedeuten könnte. Allerdings ist augenblicklich nicht absehbar, wann der Wendepunkt in der Entwicklung der Immobilienpreise zu erwarten ist.

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

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

1. Fachbereich Flächenmanagement

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

2. Fachbereich Baulandentwicklung

Solange die Nachfrage nach Baugrundstücken besteht, wird die NLG aufgrund ihrer ausgezeichneten Marktsituation und der Möglichkeit, Problemlösungen (z. B. Kompensation) aus einer Hand anzubieten, weiter prosperieren. Allerdings richten wir uns mittelfristig auf den politisch forcierten Markttrend ein, Flächen zu schonen, indem wir unsere Innenentwicklungskapazitäten stärken.

3. Fachbereich Agrar- und Spezialbau

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

4. Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

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

5. Organisatorische Weiterentwicklung der NLG

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

6. Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

G. Sonstige Angaben

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

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

Hannover, den 25. Mai 2022

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

4.

Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH

(Stand Gründung 28.10.2020)

Gegenstand der Gesellschaft:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe der Gesellschaft und Besetzung

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

Gesellschaftsversammlung:

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

Geschäftsführer:

Herr Christian Seidenkranz

Aufsichtsrat:

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

Haushalts- sicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2024

1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Die Gemeinde Lehre kann im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 den Haushaltsausgleich nicht erreichen und hat somit ein HSK aufzustellen.

2. Ursachen der Fehlentwicklung

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

Die Schaffung und Erhaltung der Lebensqualität und Infrastruktur in den Ortschaften der Gemeinde Lehre führt dazu, dass der Ergebnishaushalt mit Zuschussbedarf abgeschlossen wurde. So werden weitere Plätze in den Kindertagesstätten geschaffen, um den Bedarf und dem Rechtsanspruch an diesen Plätzen gerecht werden zu können. Aber auch der Abbau des entstandenen Sanierungsstaus führt zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Hinzu kommen die steigenden Personalkosten zum einen durch Neueinstellungen und zum anderen durch die tariflichen Erhöhungen. So wird für das Haushaltsjahr 2024 von einem Fehlbedarf von fast 3,2 Mio. Euro ausgegangen.

3. Zeitpunkt der Erreichung des Haushaltsausgleichs

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

Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, dass die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre Wirkung gezeigt haben und die Fehlbeträge komplett abgebaut werden konnten. Trotz dieser Konsolidierungsbemühungen ist die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

4. Konkrete Maßnahmen

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

Maßnahme 1 – Personalkosten Bauverwaltung

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

Maßnahme 2 – Abbau der Container an der Grundschule

Die Grundschule in Lehre soll einen Anbau erhalten. Der Anbau soll im Jahr 2024 fertig sein. Durch diesen Anbau können die Container, die zurzeit für die Ganztagsbetreuung genutzt werden, abgebaut werden. Hierdurch entstehen ab dem Haushaltsjahr 2025 Minderaufwendungen von rund 90.000 Euro jährlich.

Maßnahme 3 – Abbau der Container der Kindertagesstätte Essenrode

In der Ortschaft Essenrode wird eine neue Kindertagesstätte gebaut. Wenn die neue Kindertagesstätte im Jahr 2024 fertig gestellt ist, dann können die vorhandenen Container, die für die Übergangszeit aufgestellt wurden, abgebaut werden. Die Einsparungen bei den Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf rund 140.000 Euro im Jahr.

Maßnahme 4 – Winterdienst

Der Winterdienst für die Gemeinde Lehre wurde neu ausgeschrieben, hierbei wurden Teile des Winterdienstes nicht mehr mit ausgeschrieben, da diese wieder vom Bauhof der Gemeinde Lehre übernommen werden. Die Einsparungen bei den Aufwendungen betragen 150.000€ ab dem Haushaltsjahr 2024.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße 1) -EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				Gesamt
						Haushaltsjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I.	Erträge/ Einzahlungen									
	Gesamt									
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen									
	Wegfall einer Hochbautechnikerstelle	P5111	2024		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
	Abbau Container Grundschule Lehre	P2111	2024		90.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	320.000,00
	Abbau Container an der Kita Essenrode	P3651	2024		140.000,00	11.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	431.600,00
	Ausschreibung Winterdienst	P5451	2024		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	Gesamt					274.600,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	1.603.600,00
Gesamtergebnis ohne die im Haushalt zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.555.300,00 €	-2.330.100,00 €	-2.266.300,00 €	-2.141.300,00 €	-
Gesamtergebnis mit den im Haushalt zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-3.342.300,00 €	-1.887.100,00 €	-1.610.300,00 €	-1.698.300,00 €	-

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

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

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Lehre

1. Veranlassung

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes haben Kommunen, die im Vorjahr ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen hatten, im Folgejahr den Erfolg der Haushalts sicherungsmaßnahmen mittels Haushalts sicherungsbericht darzulegen.

2. Maßnahmen

Maßnahme 1 – Personalkosten Bauverwaltung

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im 4. Quartal 2023. Eine Hochbautechnikerstelle wird nicht wieder besetzt, der bisherige Stelleninhaber ist in Rente gegangen.

Maßnahme 2 Abbau der Container an der Grundschule

Aufgrund der hohen Anzahl von Schülern und der dadurch benötigten Räume für den Unterricht, soll die Grundschule in Lehre einen Anbau erhalten. Der Anbau sollt im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Durch den Anbau an die Grundschule können die Container, die zurzeit für die Ganztagsbetreuung genutzt werden, abgebaut werden, da im Anbau auch Räume für die Ganztagsbetreuung entstehen sollen.

Maßnahme 3 Abbau der Container der Kindertagesstätte Essenrode

Aufgrund der hohen Anzahl an zu betreuenden Kindern im Bereich der Kindertagesstätten werden die Gruppen, die zur Zeit in den Containern betreut werden, weiterhin benötigt und können erst nach Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte Essenrode abgebaut werden. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahr 2024 geplant.

Maßnahme 4 Winterdienst

Durch die Neuausschreibung des Winterdienstes für die Gemeinde Lehre werden ab dem Haushaltsjahr 2024 Einsparungen erzielt.

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept -EUR-	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht -EUR-	Abweichungen (+/-) -EUR-	Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	513.238,93*
2023	0	0	18.152,52	-1.009.300,00

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2022-2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ -EUR-	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/ Einzahlungen						
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1	Wegfall einer Hochbautechnikerstelle	P5111	2024	2023	0,00	18.152,52	Renteneintritt erfolgte bereits zum 01.10.2023
	Gesamt						

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Liste freiwilliger Leistungen im Haushalt Haushalt 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2024		Begründung / Beurteilung
			Gesamt		Gesamt	
01 - Bürgermeister	Ortsratsmittel	17.000 €	174.600 €	41.000 €	202.500 €	
	Verfügungsmittel Bürgermeister und Ortsbürgermeister	6.000 €		6.000 €		
	Repräsentationsausgaben	12.200 €		12.200 €		
	Sonstige soziale Angelegenheiten	44.800 €		39.500 €		
	Wirtschaftsförderung	94.600 €		103.800 €		
05 - Gleichstellungsangelegenheiten	Personalkosten	28.500 €	32.000 €	36.800 €	40.500 €	
	Sachkosten	3.500 €		3.700 €		
10 - Zentrale Aufgaben Büchereien	Personalkosten	1.800 €	9.700 €	1.800 €	11.100 €	
	Sachkosten	7.600 €		9.000 €		Steigerung der Energiekosten
	Nutzungsentgelt	- 300 €		- 300 €		
13 - Sportförderung	Zuschüsse für Sportvereine	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
45 - Jugendpflege Sonstige Jugendarbeit	Personalkosten	39.900 €	58.000 €	116.900 €	154.300 €	Einstellung Sozialkoordinator/Sozialkoordinatorin
	Sachkosten	18.100 €		37.400 €		Steigerung der Energiekosten
62 - Immobilien Sportplätze	Zuwendungen für Bewirtschaftung von Sportplätzen an Sportverein	30.000 €	30.300 €	29.350 €	29.650 €	Daseinsvorsorge, daher Darstellung mit 50%
	Unterhaltung verbleibender Sportplatz Essehof	300 €		300 €		
62 - Immobilien DGH	Personalkosten	19.300 €	392.100 €	19.800 €	394.400 €	
	Sachkosten	372.800 €		374.600 €		Steigerung der Energiekosten
Summen			716.700 €		852.450 €	
	Prozentualer Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen	26.003.500 €	2,76%	27.665.200 €	3,08%	

Stellenplan

STELLENPLAN der **GEMEINDE LEHRE**

für das Haushaltsjahr 2024
mit Stellenübersichten

Stand 10.10.2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	

Laufbahngruppe 2

2	Leitung Fachbereich 50	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsleitung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Zugleich Allg. Vertreter des Bürgermeisters, DAE monatlich 168,- €
2	Leitung Fachbereich 50	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,00	0,50	0,50	0,00	
4	Leitung Fachbereich 20	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Leitung Fachbereich 30	11	1,00	1,00	0,85	0,15	
6	Leitung Fachbereich 10	11	1,00	1,00	0,64	0,36	Zugleich 2. Allg. Vertreter/in des Bürgermeisters, DAE monatlich 126,- €
7	Leitung Fachbereich 40	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	10	4,00	4,00	2,17	1,83	2,00* KU 09b Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung
9	Datenschutzbeauftragte/r	10	1,00	0,00	0,00	0,00	SPERRVERMERK. Ausschreibung und Besetzung erst nach Vorstellung im Ausschuss.
10	Sachbearbeiter/in	09c	4,51	4,51	4,51	0,00	
11	Hochbautechniker/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Leiter/in Gemeindekasse	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
13	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Hochbautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall nach Ausscheiden der derzeitigen Stellenbesetzung
15	Fachinformatiker/in Systemintegration	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Gleichstellungsbeauftragte	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	09a	3,53	3,53	2,96	0,57	
18	Techn. Dienstleistungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verkehrskontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	09a	0,25	0,25	0,25	0,00	
21	Leitung Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	stellv. Gleichstellungsbeauftragte	08	0,13	0,13	0,13	0,00	
23	Sachbearbeiter/in	08	5,18	5,18	4,85	0,33	0,72* KU 07 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06
24	Stellenpool	08	2,00	2,00	0,00	2,00	
25	Sachbearbeiter/in	07	2,51	3,51	3,50	0,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
26	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Sachbearbeiter/in	06	4,76	3,76	3,68	0,09	
28	Garten- und Landschaftsbauer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Bauhilfsarbeiter	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin
32	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	1,50	0,50	
33	Schulsekretär/in	05	1,18	1,18	1,05	0,13	
34	Bauhilfsarbeiter	04	1,00	1,00	0,85	0,15	
35	Bauhilfsarbeiter	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Hausmeister/in	02 Ü	0,53	0,53	0,24	0,29	
37	Bauhilfsarbeiter	02	3,00	3,00	2,00	1,00	
38	Küchenhilfe	02	2,69	2,69	2,31	0,39	
39	gefördertes Arbeitsverhältnis § 16i SGB II	02	6,00	6,00	1,00	5,00	
40	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	0,85	0,15	
45	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,77	2,77	2,71	0,06	
46	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	2,00	2,00	1,85	0,15	
47	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,73	1,73	1,73	0,00	
48	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 08 b	0,63	0,63	0,63	0,00	
50	Erzieher/in	S 08 b	3,33	3,33	3,05	0,28	2,69* KU S08a
51	Jugendpfleger/in	S 08 b	0,51	0,51	0,51	0,00	
52	Erzieher/in	S 08 a	36,31	32,39	26,09	6,30	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 04	0,00	0,71	0,71	0,00	
54	Pädagogische Leitung	S 04	0,69	0,00	0,00	0,00	
55	Küchenhilfe	S 03	0,80	0,80	0,79	0,00	
56	Vertretungskraft	S 03	13,53	13,29	11,12	2,17	
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	S 03	48,50	47,62	42,75	4,87	
58	Auszub. Erzieher/in	S 03	1,23	1,23	0,54	0,69	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46400 Gemeinde Lehre

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Küchenhilfe	S 02	0,43	0,43	0,32	0,11	
60	Vertretungskraft	S 02	0,52	0,52	0,52	0,00	
61	Auszub. Sozialassistent/in	S 02	2,46	2,46	2,09	0,37	
Summe Beschäftigte TVöD			188,85	182,83	153,79	28,05	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan 2024 wurde auf der Grundlage der aktuellen Beschäftigungsverhältnisse sowie der für 2024 angestrebten bzw. bereits absehbaren Veränderungen erstellt und umfasst insgesamt **188,85** (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).

lfd. Nr. 2: Der kw Vermerk wurde aufgrund der erfolgten Besetzung im Beamtenverhältnis aufgehoben.

2.2 Gruppen der Beschäftigten

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

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

Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.03.2023 sollen alle Stellen in der Verwaltung neu bewertet werden. Die Ergebnisse werden im Haushaltsplan 2025 dargestellt.

2.2.1 Übrige Beschäftigte

lfd. Nr. 2 Aufgrund der Stellenbesetzung im Beamtenverhältnis entfällt die Stelle im Bereich der Beschäftigten.

Lfd. Nr. 3 und 16: Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wurde aufgrund einer neuen Besetzung in die Entgeltgruppe 9a eingruppiert.

lfd. Nr. 9 Es wurde eine Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 10 für die Einstellung einer/ eines Datenschutzbeauftragten geschaffen. Die Stelle wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausschreibung und Besetzung darf erst nach Vorstellung im Ausschuss erfolgen.

lfd. Nr. 15: Es wurde eine Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 9a für die Einstellung einer Fachinformatikerin/ eines Fachinformatikers Systemintegration geschaffen.

lfd. Nr. 25: Ein ku Vermerk einer Vollzeitstelle wurde vollzogen und in die Entgeltgruppe 6, lfd. Nummer 27 umgewandelt.

2.2.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr. 52: Es wurde eine Stelle für den Kindergarten an der Feuerwehr geschaffen, aufgrund der Erhöhung des Betreuungsangebotes in der gelben Gruppe.

Es wurde eine Teilzeitstelle in der Kita Flechtorf aus der lfd. Nummer 57 umgewandelt und auf 0,69 Stellenanteile erhöht, aufgrund der Erhöhung des Betreuungsangebotes in der gelben Gruppe.

Aufgrund der bestehenden Anforderungen wurden zwei Stellen aus der lfd. Nummer 57 umgewandelt. Dies betrifft die Kindertagesstätten Flechtorf und Mühlennest.

lfd. Nr. 53: Ein ku Vermerk für 0,71 Stellenanteile wurde vollzogen und in die Entgeltgruppe S03, lfd. Nummer 57 umgewandelt.

lfd. Nr. 54 und 57: Eine Teilzeitstelle mit 0,69 Stellenanteilen wurde in eine Stelle als pädagogische Leitung für die offene Ganztagschule mit der Entgeltgruppe S04 umgewandelt.

Lfd. Nr. 56: Aufgrund von Stundenanpassungen für zwei Stellen wurde der Umfang um insgesamt 0,24 Stellenanteile erhöht.

lfd. Nr. 57: Es wurde eine Stelle mit 15 Wochenstunden für die offene Ganztagschule geschaffen.

Lfd. Nr. 52 und 57: Aufgrund von Veränderungen bei den Betreuungsbedarfen und zur Gewährleistung der Stundenabdeckung in Vertretungsfällen wurden bei den Erzieher/innen und sozialpädagogischen Assistenten/ Assistentinnen bei einigen Stellen die Wochenstunden angepasst.

2.2.3 Anhang, Beschäftigte in der Ausbildung

lfd. Nr. 1: Der kw Vermerk „Wegfall nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss“ wurde aufgehoben, da der Ausbildungsplatz erneut angeboten werden soll.

Letzte geprüfte Bilanz

Bilanz 2015

Bilanz der Gemeinde Lehre zum 31.12.2015					
	Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-		Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-
AKTIVA			PASSIVA		
1. Immaterielles Vermögen	360.934,79	508.116,66	1. Nettoposition	3.095.334,69	19.415.926,17
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	-3.788.425,26	-228.562,84
1.2 Lizenzen	5.734,20	13.316,79	1.1.1 Reinvermögen	9.043.986,24	9.506.233,70
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-12.832.411,50	-9.734.796,54
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	355.200,59	494.799,87	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0,00
			1.2.3 Rückl. a. Investitionszuwendungen f. nicht abn. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2. Sachvermögen	27.640.164,04	30.835.418,55	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	261.571,01	261.571,01	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.550.701,36	19.992.001,10	1.3 Jahresergebnis	1.794.534,03	12.179.510,23
2.3 Infrastrukturvermögen	6.245.757,34	8.626.131,92	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.303.080,93	-1.303.080,93
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.097.614,96	13.482.591,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	5.089.225,92	7.464.978,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	695.071,78	610.338,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.812.923,41	6.281.196,02
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	278.530,63	366.435,73	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.272.702,51	1.144.682,76
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	608.531,92	978.940,39	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.600,00	39.100,00
3. Finanzvermögen	4.793.205,65	5.009.804,01	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
3.2 Beteiligungen	3.866.928,15	3.866.928,15	2. Schulden	26.160.543,52	13.391.589,78
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	25.311.278,62	12.233.825,01
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.466.725,20	9.162.402,70
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	711.346,89	693.223,87	2.1.3 Liquiditätskredite	15.844.553,42	3.071.422,31
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	35.840,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	67.726,33	267.798,42	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	32.150,00	30.793,00

Bilanz 2015

Bilanz der Gemeinde Lehre zum 31.12.2015					
	Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-		Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	147.204,28	146.013,57	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.959,05	1.018.909,10
			2.4 Transferverbindlichkeiten	140.087,66	58.908,86
4. Liquide Mittel	120.926,30	36.020,48	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	83.574,69	26.896,00
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	46.294,97	32.012,86
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.326,06	45.642,88	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	10.218,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	53.068,19	49.153,81
			2.5.1 Durchlaufende Posten	47.395,90	43.519,20
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.611,07	33.123,23
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	15.784,83	10.395,97
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.672,29	5.634,61
			3. Rückstellungen	3.600.631,27	3.493.788,39
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	2.880.254,00	2.793.727,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	406.115,00	393.915,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	212.939,03	176.463,15
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.	0,00	0,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	32.185,74	32.674,37
			3.8 Andere Rückstellungen	69.137,50	97.008,87
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	110.047,36	133.698,24

Bilanz 2015

Bilanz der Gemeinde Lehre zum 31.12.2015					
	Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-		Stand 31.12.2014 -Euro-	Stand 31.12.2015 -Euro-
Bilanzsumme Aktiva	32.966.556,84	36.435.002,58	Bilanzsumme Passiva	32.966.556,84	36.435.002,58